

**UCHWAŁA NR XXII/131/2025  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia 17 grudnia 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

**§1.** W uchwale Nr X/63/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Nikodem Mazur**

## UZASADNIENIE:

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

- 1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn.: „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań w 2025 rok o kwotę 263.860,80 zł oraz zwiększenie limitu na rok 2026 w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2026 rok.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn.: „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego” realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań w 2025 rok o kwotę 236.828,15 zł oraz zwiększenie limitu na rok 2026 w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2026 rok.
- 3) wniosku Inspektora Ochrony Danych o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań w 2025 rok o kwotę 11.302,83 zł i wprowadzeniem jej do limitu zobowiązań w roku 2026 w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2026 rok.
- 4) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu wieloletnim Powiatu Myśliborskiego pn. „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”. Zadanie realizowane w ramach Programu Funduszu Europejskiego na rzecz Partnerstwa Pomorza Zachodniego, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmiana polega na zwiększeniu limitu zobowiązań w 2026 roku o kwotę 600.000 w związku z planowanym wykonaniem działań w całości w 2026 roku.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXII/131/2025  
z dnia 2025-12-17

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |              |                                                                                                 |                                                                                               |                     |                                                                         | z tego:                                    |                               |                                   | w tym:                               |                                                                     |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1              | 1.1          | 1.1.1                                                                                           | 1.1.2                                                                                         | 1.1.3               | 1.1.4                                                                   | 1.1.5                                      | 1.1.5.1                       | 1.2                               | 1.2.1                                | 1.2.2                                                               |
|                  |                             |                |              |                                                                                                 |                                                                                               |                     |                                                                         |                                            |                               |                                   |                                      |                                                                     |
|                  |                             |                |              | dochoły z tytułu<br>utrzymania we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochoły z tytułu<br>utrzymania we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochoły<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |
| Lp               |                             |                |              |                                                                                                 |                                                                                               |                     |                                                                         |                                            |                               |                                   |                                      |                                                                     |
| 2025             | 174 159 743,35              | 160 165 931,69 | 4 715 734,20 | 51 019 616,20                                                                                   | 4 715 734,20                                                                                  | 44 157 892,60       | 36 244 553,85                                                           | 23 968 144,84                              | 0,00                          | 13 993 811,66                     | 0,00                                 | 13 879 421,66                                                       |
| 2026             | 160 891 865,69              | 157 680 637,12 | 5 028 460,00 | 53 698 146,00                                                                                   | 5 028 460,00                                                                                  | 46 517 444,12       | 27 728 346,00                                                           | 24 720 241,00                              | 0,00                          | 3 201 228,57                      | 0,00                                 | 3 201 228,57                                                        |
| 2027             | 161 614 855,00              | 161 614 855,00 | 5 362 789,00 | 55 362 789,00                                                                                   | 5 182 280,00                                                                                  | 47 323 873,00       | 28 587 925,00                                                           | 25 157 969,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |
| 2028             | 166 140 072,00              | 166 140 072,00 | 5 912 947,00 | 56 912 947,00                                                                                   | 5 327 384,00                                                                                  | 48 648 941,00       | 29 386 387,00                                                           | 25 862 413,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |
| 2029             | 170 791 995,00              | 170 791 995,00 | 5 506 510,00 | 58 506 510,00                                                                                   | 5 475 551,00                                                                                  | 50 011 111,00       | 30 211 262,00                                                           | 26 586 561,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |
| 2030             | 175 061 796,00              | 175 061 796,00 | 5 989 173,00 | 59 989 173,00                                                                                   | 5 613 465,00                                                                                  | 51 261 399,00       | 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 | 6 146 402,00 | 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 | 6 305 112,00 | 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 | 6 045 088,00 | 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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 669, 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego: |                  |                 |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |              |         |         |                    |               |               |            |         |
|---------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------|
| Lp      | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | w tym:           |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |              | w tym:  |         |                    |               |               |            |         |
|         |                  |                 | Wydaki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wydatki na obsługę długu x | w tym:       |         |         | Wydaki majątkowe x | w tym:        |               |            |         |
|         |                  |                 |                  |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | 2.1.3        | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 |                    | 2.1.3.3       | 2.2           | 2.2.1      | 2.2.1.1 |
|         |                  |                 |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |              |         |         |                    |               |               |            |         |
| 2025    |                  | 189 291 686,10  | 164 577 116,65   | 92 515 628,64                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 1 985 616,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 24 714 569,45 | 22 504 569,45 | 266 526,55 |         |
| 2026    |                  | 162 237 280,63  | 153 513 290,32   | 87 800 835,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 1 513 596,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 8 723 990,31  | 6 783 990,31  | 760 924,06 |         |
| 2027    |                  | 159 014 856,00  | 157 965 191,00   | 91 620 171,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 1 311 576,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 1 049 665,00  | 1 049 665,00  | 0,00       |         |
| 2028    |                  | 163 540 072,00  | 162 217 991,00   | 95 262 073,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 1 109 556,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 1 322 081,00  | 1 322 081,00  | 0,00       |         |
| 2029    |                  | 168 211 995,00  | 166 211 168,00   | 97 810 333,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 908 314,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 2 000 827,00  | 2 000 827,00  | 0,00       |         |
| 2030    |                  | 172 461 796,00  | 170 240 306,00   | 100 353 402,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 707 070,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 2 221 490,00  | 2 221 490,00  | 0,00       |         |
| 2031    |                  | 176 838 342,00  | 174 241 705,00   | 102 887 325,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 445 050,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 2 596 637,00  | 2 596 637,00  | 0,00       |         |
| 2032    |                  | 181 324 301,00  | 178 341 714,00   | 105 356 621,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 303 030,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 2 982 587,00  | 2 982 587,00  | 0,00       |         |
| 2033    |                  | 185 922 408,00  | 182 458 966,00   | 107 858 841,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 101 010,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 3 463 442,00  | 3 463 442,00  | 0,00       |         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |              | Przychody budżetu x | 4.1  | w tym: |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:        |               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |              | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|------|--------|-------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                  |                 | 3            | 3.1          |                     |      | 4.1    | 4.1.1 |                                         | 4.2           | 4.2.1         |                                                               | 4.3          | 4.3.1        |                                |
| Lp               |                 |              |              |                     |      |        |       |                                         |               |               |                                                               |              |              |                                |
| 2025             | -15 131 942,75  | 0,00         | 0,00         | 17 731 942,75       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 13 344 790,91                           | 10 744 790,91 | 10 744 790,91 | 4 387 151,84                                                  | 4 387 151,84 | 4 387 151,84 |                                |
| 2026             | -1 345 414,94   | 0,00         | 0,00         | 3 945 414,94        | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 3 945 414,94                            | 3 945 414,94  | 1 345 414,94  | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                |
| 2027             | 2 600 000,00    | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                |
| 2028             | 2 600 000,00    | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                |
| 2029             | 2 580 000,00    | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                |
| 2030             | 2 600 000,00    | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                |
| 2031             | 2 600 000,00    | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                |
| 2032             | 2 600 000,00    | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                |
| 2033             | 2 600 000,00    | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:      |       |         |         | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x |        |  | w tym: |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | 5            | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1 |                                                                                 | 5.1.1.2                                                                                                |        |  |        |  |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |              |       |         |         |                                                                                 |                                                                                                        | w tym: |  |        |  |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |              |       |         |         |                                                                                 |                                                                                                        | w tym: |  |        |  |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                  | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |                                                                                 |                                                                                                        |        |  |        |  |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00       | 2 600 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                 |                                                                                                        |        |  |        |  |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00       | 2 600 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                 |                                                                                                        |        |  |        |  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00       | 2 600 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                 |                                                                                                        |        |  |        |  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00       | 2 600 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                 |                                                                                                        |        |  |        |  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 580 000,00       | 2 600 000,00 | 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | 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 | Kwota długu x                               | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi 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                                                       | -4 411 184,96                                              | 13 320 757,79                                                                                    |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 18 180 000,00                                                   | 0,00                                                       | 4 177 346,80                                               | 8 122 761,74                                                                                     |        |                                                                           |
| 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                                                                                     |        |                                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | B.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | B.2                                                                                                                                                             | B.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,37%                                                                                                                                                          | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,43%                                                                                                                                                           | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,55%                                                                                                                                                           | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,42%                                                                                                                                                           | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,90%                                                                                                                                                           | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,84%                                                                                                                                                           | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,82%                                                                                                                                                           | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,69%                                                                                                                                                           | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,57%                                                                                                                                                           | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              |              |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie                            | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                | 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> | w tym:                                                                                                                                                                              |                                                | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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> | Wydanki 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> | Wydanki 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> | w tym:                                                                       |              | w tym:       |              |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| Lp                                          | 5.1                                                                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                                               | 5.2                                            | 5.2.1                                                                                                                               | 5.2.1.1                                                                                                                             | 5.3                                            | 5.3.1                                                                                                                                          | 5.3.1.1                                                                                                                                        | 5.3.1.1                                                                                                                                        | 5.3.1.1                                                                      | 5.3.1.1      | 5.3.1.1      | 5.3.1.1      |  |  |  |  |  |  |
| 2025                                        | 2 344 276,95                                                                                                                                   | 2 344 276,95                                                                                                                                                                        | 3 485 672,26                                   | 3 485 672,26                                                                                                                        | 3 267 462,35                                                                                                                        | 3 086 775,39                                   | 3 086 775,39                                                                                                                                   | 2 898 346,61                                                                                                                                   | 2 898 346,61                                                                                                                                   | 2 898 346,61                                                                 | 2 898 346,61 | 2 898 346,61 | 2 898 346,61 |  |  |  |  |  |  |
| 2026                                        | 2 689 595,70                                                                                                                                   | 2 689 595,70                                                                                                                                                                        | 1 371 205,25                                   | 1 371 205,25                                                                                                                        | 1 322 471,49                                                                                                                        | 9 249 592,97                                   | 9 249 592,97                                                                                                                                   | 8 450 363,67                                                                                                                                   | 8 450 363,67                                                                                                                                   | 8 450 363,67                                                                 | 8 450 363,67 | 8 450 363,67 | 8 450 363,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2027                                        | 768 950,00                                                                                                                                     | 768 950,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 4 563 277,93                                   | 4 563 277,93                                                                                                                                   | 4 073 264,71                                                                                                                                   | 4 073 264,71                                                                                                                                   | 4 073 264,71                                                                 | 4 073 264,71 | 4 073 264,71 | 4 073 264,71 |  |  |  |  |  |  |
| 2028                                        | 640 000,00                                                                                                                                     | 640 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 1 654 112,51                                   | 1 654 112,51                                                                                                                                   | 1 566 777,99                                                                                                                                   | 1 566 777,99                                                                                                                                   | 1 566 777,99                                                                 | 1 566 777,99 | 1 566 777,99 | 1 566 777,99 |  |  |  |  |  |  |
| 2029                                        | 47 250,00                                                                                                                                      | 47 250,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 47 625,00                                      | 47 625,00                                                                                                                                      | 47 625,00                                                                                                                                      | 47 625,00                                                                                                                                      | 47 625,00                                                                    | 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                                                                                                                                           | 0,00                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| 2031                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| 2032                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| 2033                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |              |               |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                   |                                                                          |                                                                          | Wydzielone na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydzielone na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
|                                                              | Wydzielone na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |                                                                          | bieżące      | majątkowe     |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
|                                                              |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |              |               |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
| Lp                                                           | 9.4                                                                      | 9.4.1                                                                    | 9.4.1.1                                                                  | 10.1                                                                     | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                     | 10.3                                                                     | 10.4                                                                     | 10.5                                                                     |
| 2025                                                         | 4 369 764,22                                                             | 4 369 764,22                                                             | 3 476 557,40                                                             | 25 968 106,48                                                            | 9 626 784,39 | 16 341 322,09 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     |
| 2026                                                         | 4 002 375,25                                                             | 4 002 375,25                                                             | 2 722 467,49                                                             | 18 485 574,06                                                            | 9 761 583,75 | 8 723 990,31  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     |
| 2027                                                         | 600 000,00                                                               | 600 000,00                                                               | 600 000,00                                                               | 5 753 933,91                                                             | 5 753 933,91 | 0,00          | 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                            |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                                   |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                                   |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                            | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3                                              | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.11                                                                                      |
| 2025                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2026                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2027                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2028                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2029                                                         | 2 580 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2030                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2031                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2032                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2033                                                         | 2 600 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 249 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 0.3 – 0.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/131/2025  
z dnia 2025-12-17

kwoty w zł

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1         | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                  |      | 63 168 508,91            | 25 968 106,48 | 19 485 574,05 | 5 763 893,91 | 1 654 112,61 | 47 625,00  |
| 1.1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1+1.1.2+1.1.3)                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                  |      | 31 901 887,29            | 9 828 784,39  | 9 761 683,76  | 5 753 893,91 | 1 654 112,61 | 47 625,00  |
| 1.1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu edukacji, w tym: 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: |                                                                                         |                  |      | 31 267 619,62            | 16 341 922,09 | 9 728 990,81  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu edukacji, w tym: 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: |                                                                                         |                  |      | 18 842 741,90            | 7 253 766,78  | 7 997 483,87  | 2 766 746,89 | 1 654 112,61 | 47 625,00  |
| 1.1.1.1.1 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego                                                                                                                                                | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2024             | 2026 | 11 604 457,43            | 3 027 847,56  | 3 995 106,62  | 2 766 746,89 | 1 654 112,61 | 47 625,00  |
| 1.1.1.1.2 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE                                     | 2024             | 2026 | 840 190,19               | 559 487,73    | 272 340,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.3 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU                                        | 2024             | 2026 | 124 985,26               | 85 993,16     | 39 002,10     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.4 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU        | 2024             | 2026 | 171 703,76               | 111 034,92    | 60 668,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.5 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                  | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2024             | 2026 | 205 513,25               | 167 132,19    | 38 381,06     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.6 | Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego                                                                                                             | POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU                                                      | 2024             | 2027 | 169 789,88               | 158 487,05    | 11 302,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.7 | Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"                                                                                                                                                                               | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU                                          | 2024             | 2029 | 1 524 000,00             | 1 139 507,10  | 316 328,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.8 | Rozbudowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                                                      | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2025             | 2029 | 2 282 250,00             | 413 600,00    | 653 700,00    | 0,00         | 544 750,00   | 0,00       |
| 1.1.1.1.9 | 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 | 401 000,00               | 47 625,00     | 95 250,00     | 115 250,00   | 95 250,00    | 47 625,00  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | 2025             | 2026 | 66 061,14                | 16 680,00     | 49 381,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 51 909 351,96       |
| 1.a     | 26 844 039,56       |
| 1.b     | 25 065 312,40       |
| 1.1     | 19 748 725,16       |
| 1.1.1   | 11 511 446,68       |
| 1.1.1.1 | 831 838,19          |
| 1.1.1.2 | 124 985,26          |
| 1.1.1.3 | 171 703,76          |
| 1.1.1.4 | 205 513,25          |
| 1.1.1.5 | 169 789,88          |
| 1.1.1.6 | 1 455 835,25        |
| 1.1.1.7 | 2 265 750,00        |
| 1.1.1.8 | 401 000,00          |
| 1.1.1.9 | 66 061,14           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025          | Limit 2026          | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit 2029  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                           |                                                                                         | Od               | Do   |                          |                     |                     |             |             |             |
| 1.1.1.10 | 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        |
| 1.1.1.11 | 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             | 120 452,63          | 770 440,74          | 509 433,26  | 373 895,36  | 0,00        |
| 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.GIRENASA W MYŚLIBORZU             | 2025             | 2028 | 948 649,12               | 84 633,39           | 333 225,51          | 337 081,40  | 193 708,82  | 0,00        |
| 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 SŁOWACKIEGO W DĘBNIE                                     | 2025             | 2028 | 811 205,56               | 45 838,81           | 292 080,84          | 257 650,87  | 215 636,04  | 0,00        |
| 1.1.1.14 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU                                        | 2025             | 2028 | 949 846,06               | 40 095,38           | 398 386,95          | 280 511,44  | 230 872,29  | 0,00        |
| 1.1.2    | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                  |                                                                                         |                  |      | <b>8 238 284,47</b>      | <b>4 235 909,22</b> | <b>4 002 975,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1  | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                        | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2024             | 2025 | 680 190,00               | 680 190,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.2  | Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"                                                                     | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU                                          | 2024             | 2029 | 427 000,00               | 427 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.3  | Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                            | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2025             | 2029 | 289 370,00               | 134 685,00          | 134 685,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.4  | Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU | 2025             | 2028 | 942 000,00               | 25 830,00           | 916 170,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5  | Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU             | 2025             | 2028 | 471 600,00               | 20 000,00           | 451 600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.6  | Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU                                        | 2025             | 2028 | 471 000,00               | 16 000,00           | 455 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.10 | 1 335 040,00        |
| 1.1.1.11 | 1 774 222,21        |
| 1.1.1.12 | 948 649,12          |
| 1.1.1.13 | 811 206,56          |
| 1.1.1.14 | 949 846,06          |
| 1.1.2    | 8 238 284,47        |
| 1.1.2.1  | 680 190,00          |
| 1.1.2.2  | 427 000,00          |
| 1.1.2.3  | 269 370,00          |
| 1.1.2.4  | 942 000,00          |
| 1.1.2.5  | 471 000,00          |
| 1.1.2.6  | 471 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                |                                                                                         | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.2.7  | 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     | 449 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 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       |
| 1.1.2.10 | 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       |
| 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 | 456 388,24               | 458 388,24    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowymi partnerstwami publiczno-prywatnymi, z tego:                                                                     |                                                                                         |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                              |                                                                                         |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                            |                                                                                         |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:                                                                              |                                                                                         |                  |      | 43 926 864,01            | 18 704 349,70 | 10 488 090,19 | 2 967 186,92 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                              |                                                                                         |                  |      | 20 297 529,86            | 8 698 936,83  | 5 766 475,13  | 2 967 186,92 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                                                                                                          | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE                                           | 2022             | 2026 | 2 154 900,00             | 451 000,00    | 451 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim                                                                          | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2022             | 2027 | 5 554 958,20             | 1 653 661,80  | 907 920,00    | 832 260,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026                                                           | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2024             | 2026 | 3 219 726,76             | 1 094 818,20  | 1 144 834,25  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe                                                    | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2025             | 2027 | 3 567 077,64             | 1 100 705,20  | 1 206 372,44  | 1 260 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027                                                                    | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2024             | 2027 | 3 578 799,43             | 1 158 146,80  | 1 206 372,44  | 874 926,92   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych | STAROSTWO - Jednostka                                                                   | 2024             | 2025 | 16 567,83                | 16 567,83     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.7  | 471 000,00          |
| 1.1.2.8  | 180 000,00          |
| 1.1.2.9  | 1 933 978,33        |
| 1.1.2.10 | 983 339,90          |
| 1.1.2.11 | 458 386,24          |
| 1.1.2.12 | 951 016,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 32 159 626,81       |
| 1.3.1    | 16 832 598,88       |
| 1.3.1.1  | 902 000,00          |
| 1.3.1.2  | 3 393 841,80        |
| 1.3.1.3  | 2 239 652,45        |
| 1.3.1.4  | 3 567 077,64        |
| 1.3.1.5  | 3 239 446,16        |
| 1.3.1.6  | 16 567,83           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                         |                                                     | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.7  | zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025                                                                                                   | STAROSTWO - Jednostka                               | 2024             | 2025 | 1 100 500,00             | 869 013,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2025/2026                                                                                                   | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 1 105 000,00             | 255 024,00    | 849 876,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     |                                                     |                  |      | 23 029 334,15            | 12 105 412,87 | 4 721 615,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mosino                                                                                                | STAROSTWO - Jednostka                               | 2023             | 2025 | 6 048 316,38             | 740 747,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | "Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład                                                                                                          | STAROSTWO - Jednostka                               | 2024             | 2025 | 8 013 236,84             | 7 618 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | "Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD                                                                                                                                   | STAROSTWO - Jednostka                               | 2024             | 2025 | 3 490 574,85             | 2 990 574,85  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w KarSKU poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych              | STAROSTWO - Jednostka                               | 2024             | 2025 | 115 591,02               | 115 591,02    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabudku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka        | STAROSTWO - Jednostka                               | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry                                                                                                             | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Dąbrowa                                                                                        | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 101 000,00               | 50 000,00     | 51 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.3.2.9  | Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu                                                      | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 268 700,00               | 0,00          | 268 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogrodek Pomorski"                                                                                                       | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 154 775,00               | 0,00          | 154 775,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.3.2.12 | "Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WtZ w Dębnie"                                                                                                                              | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 206 537,50               | 0,00          | 206 537,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Oślinie"                                                                                    | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 154 775,00               | 0,00          | 154 775,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.3.2.15 | Wsparcie dla Szpitala w Barlinku sp. z o.o.                                                                                                                                             | STAROSTWO - Jednostka                               | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 0,00          | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.7  | 869 013,00          |
| 1.3.1.8  | 1 105 000,00        |
| 1.3.2.   | 16 827 027,93       |
| 1.3.2.1  | 740 747,00          |
| 1.3.2.2  | 7 618 500,00        |
| 1.3.2.3  | 2 990 574,85        |
| 1.3.2.4  | 115 591,02          |
| 1.3.2.5  | 130 000,00          |
| 1.3.2.6  | 300 000,00          |
| 1.3.2.7  | 101 000,00          |
| 1.3.2.8  | 750 000,00          |
| 1.3.2.9  | 268 700,00          |
| 1.3.2.10 | 154 775,00          |
| 1.3.2.11 | 64 836,56           |
| 1.3.2.12 | 206 537,50          |
| 1.3.2.13 | 154 775,00          |
| 1.3.2.14 | 50 000,00           |
| 1.3.2.15 | 300 000,00          |
| 1.3.2.16 | 250 000,00          |
| 1.3.2.17 | 75 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.18 | Modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2142Z w miejscowości Namysłin - Most w km 0+048 Namysłin I | STAROSTWO - Jednostka                     | 2025             | 2026 | 1 355 991,00             | 0,00       | 1 355 991,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2151Z na odcinku Jaromierki-Osina                                                           | STAROSTWO - Jednostka                     | 2025             | 2026 | 600 000,00               | 0,00       | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1418Z na odcinku Smolnica-Grzymiradz -                                          | STAROSTWO - Jednostka                     | 2025             | 2026 | 600 000,00               | 300 000,00 | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 1 355 991,00        |
| 1.3.2.19 | 600 000,00          |
| 1.3.2.20 | 600 000,00          |

**Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXII/131/2025  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 17 grudnia 2025 roku**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 505 517,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 219 597,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 285 920,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 912 868,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 935 682,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 22 813,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 131 942,75 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>172 654 225,45</b> | <b>+1 505 517,90</b> | <b>174 159 743,35</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>158 946 333,79</b> | <b>+1 219 597,90</b> | <b>160 165 931,69</b> |
| Dotacje bieżące           | 35 229 955,95         | +1 014 597,90        | 36 244 553,85         |
| Pozostałe                 | 23 763 144,84         | +205 000,00          | 23 968 144,84         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 707 891,66</b>  | <b>+285 920,00</b>   | <b>13 993 811,66</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>188 378 817,35</b> | <b>+912 868,75</b>   | <b>189 291 686,10</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>163 641 434,40</b> | <b>+935 682,25</b>   | <b>164 577 116,65</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 91 320 699,01         | +1 194 929,63        | 92 515 628,64         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 70 355 119,39         | -259 247,38          | 70 095 872,01         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>24 737 382,95</b>  | <b>-22 813,50</b>    | <b>24 714 569,45</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-15 724 591,90</b> | <b>+592 649,15</b>   | <b>-15 131 942,75</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 592 649,15 zł i po zmianach wynoszą 17 731 942,75 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>18 324 591,90</b> | <b>-592 649,15</b> | <b>17 731 942,75</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 13 937 440,06        | -592 649,15        | 13 344 790,91        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,68%                                              | 11,10%                                                   | TAK                                                              | 12,68%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,17%                                              | 9,18%                                                    | TAK                                                              | 10,76%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,94%                                              | 9,04%                                                    | TAK                                                              | 10,61%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,71%                                              | 8,07%                                                    | TAK                                                              | 9,64%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 2,48%                                              | 5,90%                                                    | TAK                                                              | 7,48%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,30%                                              | 4,03%                                                    | TAK                                                              | 5,61%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,06%                                              | 3,45%                                                    | TAK                                                              | 5,03%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 1,92%                                              | 4,37%                                                    | TAK                                                              | 4,37%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 1,74%                                              | 5,13%                                                    | TAK                                                              | 5,13%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Myśliborski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego;
2. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd";
3. Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego;
4. Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim";

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.