

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2024 roku

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

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

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

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Nikodem Mazur

SEKCJA WYKONAWCZA
Urząd Powiatu Myśliborskiego
Raj. Gł. 100

UZASADNIENIE:

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

- 1) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmiany w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2024 roku o kwotę 35.766,67 zł. w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka oraz zwiększeniem liczby dzieci z 14 do 15.
- 2) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zmian w zadaniu pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025”. Łączne nakłady finansowe 1.100.500 zł, z czego limit zobowiązań w roku 2024 - 231.487,00 zł, w roku 2025 – 869.013,00 zł.
- 3) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmiany w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim”. Limit zobowiązań w 2024 roku po zmianach – 1.251.978,80 zł. Powyższe konieczne jest w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej na bieżącą działalność Ośrodka o kwotę 100.569,60 zł. oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 64.465,20 zł.
- 4) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zadań pn:
 - „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych”. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Nowogrodek Pomorski. Całkowity koszt zadania 205.039,51 zł, z czego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 112.771,73 zł., wkład własny Gminy 92.267,78 zł. W 2024 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, którego realizacja nastąpi w 2025 roku.
 - „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych”. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Myślibórz. Całkowity koszt zadania 29.388,62 zł, z czego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16.163,74 zł., wkład własny Gminy 13.224,88 zł. W 2024 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, którego realizacja nastąpi w 2025 roku.
- 5) Wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich na rok 2025 zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa, położonym w obrębie 3 miasta Lubawka, województwo dolnośląskie”. Zadanie finansowane będzie z dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.
- 6) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmiany w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2024 roku o kwotę 71.802 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

- 7) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmiany w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach IX.2024 - VIII.2027” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2024 roku o kwotę 78.982,20 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr .../.../2024

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2024 | 147 989 497,65 | 136 483 463,96 | 16 963 389,00 | 955 213,00 | 68 359 015,00 | 29 144 366,01 | 21 041 480,95 | 0,00 | 11 516 033,69 | 1 714 382,05 | 9 687 261,64 | | |
| 2025 | 156 732 322,42 | 146 597 035,00 | 18 611 774,00 | 990 555,00 | 72 388 299,00 | 30 286 390,00 | 24 320 015,00 | 0,00 | 10 135 287,42 | 0,00 | 10 135 287,42 | | |
| 2026 | 152 615 334,00 | 152 615 334,00 | 19 244 574,00 | 1 024 235,00 | 74 332 501,00 | 33 384 127,00 | 24 629 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 157 193 794,00 | 157 193 794,00 | 19 821 911,00 | 1 054 952,00 | 76 562 476,00 | 34 385 651,00 | 25 368 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 162 066 802,00 | 162 066 802,00 | 20 436 390,00 | 1 087 666,00 | 78 935 913,00 | 35 451 606,00 | 26 155 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 166 604 673,00 | 166 604 673,00 | 21 008 609,00 | 1 118 121,00 | 81 146 119,00 | 36 444 251,00 | 26 897 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 170 936 395,00 | 170 936 395,00 | 21 554 833,00 | 1 147 192,00 | 83 255 918,00 | 37 391 802,00 | 27 566 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 174 867 931,00 | 174 867 931,00 | 22 050 594,00 | 1 173 577,00 | 85 170 804,00 | 38 251 813,00 | 28 221 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 178 540 157,00 | 178 540 157,00 | 22 513 656,00 | 1 198 222,00 | 86 959 391,00 | 39 055 101,00 | 28 813 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 182 289 501,00 | 182 289 501,00 | 22 986 443,00 | 1 223 385,00 | 88 785 538,00 | 39 875 258,00 | 29 418 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|---------|-------|--------------|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| 2024 | 169 260 939,16 | 142 973 714,97 | 79 738 223,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 636,00 | 0,00 | 0,00 | 26 287 224,19 | 25 787 224,19 | 1 053 062,12 |
| 2025 | 154 132 322,42 | 142 491 065,00 | 79 100 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 616,00 | 0,00 | 0,00 | 11 641 257,42 | 11 641 257,42 | 112 771,73 |
| 2026 | 150 015 334,00 | 146 227 726,00 | 81 537 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 596,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 608,00 | 2 687 608,00 | 0,00 |
| 2027 | 154 553 794,00 | 148 293 559,00 | 83 161 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 576,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 235,00 | 3 600 235,00 | 0,00 |
| 2028 | 159 466 802,00 | 150 553 589,00 | 86 237 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 556,00 | 0,00 | 0,00 | 8 913 213,00 | 5 413 213,00 | 0,00 |
| 2029 | 164 024 673,00 | 157 210 948,00 | 88 468 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 314,00 | 0,00 | 0,00 | 6 813 725,00 | 4 613 725,00 | 0,00 |
| 2030 | 168 336 395,00 | 163 667 270,00 | 90 755 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 070,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669 125,00 | 2 169 125,00 | 0,00 |
| 2031 | 172 267 931,00 | 167 324 255,00 | 93 099 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 050,00 | 0,00 | 0,00 | 4 943 676,00 | 2 943 676,00 | 0,00 |
| 2032 | 175 940 157,00 | 170 885 215,00 | 96 301 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 030,00 | 0,00 | 0,00 | 5 054 942,00 | 3 054 942,00 | 0,00 |
| 2033 | 179 689 501,00 | 177 252 749,00 | 98 964 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 010,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 752,00 | 2 436 752,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | -21 261 441,51 | 0,00 | 23 861 441,51 | 0,00 | 0,00 | 18 434 650,34 | 15 834 690,34 | 5 426 751,17 | 5 426 751,17 | | |
| 2025 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) Ilnie 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: | | | | 5 | z tego: | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1 |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | linne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowozawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|------|---------------|---------------|--|--------|---|
| | łączna 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 360 000,00 | 0,00 | -6 490 251,01 | 17 371 190,50 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 760 000,00 | 0,00 | 4 105 970,00 | 4 105 970,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 160 000,00 | 0,00 | 6 387 608,00 | 6 387 608,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 560 000,00 | 0,00 | 8 900 235,00 | 8 900 235,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 960 000,00 | 0,00 | 11 513 213,00 | 11 513 213,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 9 393 725,00 | 9 393 725,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 269 125,00 | 7 269 125,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 7 543 676,00 | 7 543 676,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 7 654 942,00 | 7 654 942,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036 752,00 | 5 036 752,00 | | | |

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

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 |
| 2024 | 4,21% | -4,28% | 10,79% | 13,17% | TAK |
| 2025 | 3,71% | 6,00% | 8,73% | 11,10% | TAK |
| 2026 | 3,45% | 7,18% | 7,56% | 9,88% | TAK |
| 2027 | 3,19% | 8,85% | 7,13% | 9,45% | TAK |
| 2028 | 2,53% | 10,40% | 6,48% | 8,80% | TAK |
| 2029 | 2,68% | 7,91% | 5,19% | 7,51% | TAK |
| 2030 | 2,48% | 5,97% | 3,91% | 6,22% | TAK |
| 2031 | 2,27% | 5,89% | 6,01% | 6,01% | TAK |
| 2032 | 2,08% | 5,71% | 7,46% | 7,46% | TAK |
| 2033 | 1,90% | 3,61% | 7,42% | 7,42% | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---------|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 9.3.1.1 |
| | | | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody bieżące 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 592 463,05 | 1 592 463,05 | 1 525 092,61 | 0,00 | 440 955,00 | 440 955,00 | 440 955,00 | 361 583,10 | 1 592 463,05 | 1 592 463,05 | 1 525 092,61 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 319,29 | 1 151 319,29 | 470 195,34 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 700,00 | 663 700,00 | 684 865,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 700,00 | 663 700,00 | 684 865,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 750,00 | 544 750,00 | 487 387,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--------|------|--|---|--|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | majątkowe | | 10.2 | | | | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2024 | 440 955,00 | 440 955,00 | 361 583,10 | 29 662 082,42 | 8 527 025,48 | 21 135 056,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 639 235,00 | 639 235,00 | 196 172,70 | 18 133 464,81 | 6 642 363,23 | 11 491 081,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570 199,13 | 5 570 199,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 813,84 | 3 235 813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 750,00 | 544 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązania do dnia 31 grudnia 2019 r. x | zobowiązania do dnia 1 stycznia 2019 r. 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym, o spełnieniu selekcji określonej w art. 243, ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Powiatu Powiatu w Myśliborzu
z dnia2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 63 956 391,31 | 23 662 082,42 | 18 133 464,81 | 5 570 199,13 | 3 235 813,84 | 544 750,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 30 127 047,12 | 8 627 025,48 | 6 642 363,23 | 5 570 199,13 | 3 235 813,84 | 544 750,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 829 344,19 | 21 135 056,94 | 11 491 081,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 5 677 122,34 | 2 039 418,05 | 1 791 554,29 | 653 700,00 | 653 700,00 | 544 750,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 596 992,34 | 1 592 463,05 | 1 152 319,29 | 653 700,00 | 653 700,00 | 544 750,00 |
| 1.1.1.1 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 840 190,19 | 556 000,00 | 284 190,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE | 2024 | 2025 | 124 985,26 | 100 055,00 | 24 930,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego | ZESPÓŁ SZKÓŁ I NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU | 2024 | 2025 | 179 525,99 | 125 184,24 | 54 341,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU | 2024 | 2025 | 197 691,02 | 150 760,76 | 46 930,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 169 789,88 | 69 032,93 | 100 756,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego | POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU | 2024 | 2026 | 802 500,00 | 561 750,00 | 240 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna" | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU | 2024 | 2029 | 2 282 250,00 | 28 680,12 | 400 419,88 | 653 700,00 | 653 700,00 | 544 750,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 080 190,00 | 440 955,00 | 639 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 660 190,00 | 440 955,00 | 239 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna" | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU | 2024 | 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 57 146 310,20 |
| 1.a | 0,00 | 24 520 171,68 |
| 1.b | 0,00 | 32 626 138,52 |
| 1.1 | 0,00 | 5 677 122,34 |
| 1.1.1 | 0,00 | 4 596 932,34 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 840 190,19 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 124 985,26 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 179 525,99 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 197 691,02 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 169 789,88 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 802 500,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 2 282 250,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 080 190,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 680 190,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 58 279 268,97 | 27 628 684,37 | 16 341 910,52 | 4 916 499,13 | 2 582 113,84 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 25 590 114,78 | 6 934 562,43 | 5 490 063,94 | 4 916 499,13 | 2 582 113,84 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024 | STAROSTWO - Jednostka | 2021 | 2024 | 2 761 519,18 | 712 038,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASAW MYŚLIBORZU | 2021 | 2024 | 1 855 606,00 | 446 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE | 2022 | 2026 | 2 154 900,00 | 451 000,00 | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2027 | 4 809 216,40 | 1 251 978,80 | 907 920,00 | 907 920,00 | 832 260,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024 | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 902 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 1 565 094,62 | 1 409 871,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026 | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2026 | 3 230 542,02 | 1 041 150,97 | 1 044 556,80 | 1 144 834,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2027 | 3 527 795,56 | 345 791,00 | 1 100 705,20 | 1 206 372,44 | 874 926,92 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027 | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2027 | 3 606 777,26 | 424 772,70 | 1 100 705,20 | 1 206 372,44 | 874 926,92 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 16 163,74 | 0,00 | 16 163,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025 | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 1 100 500,00 | 231 487,00 | 869 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 749 154,19 | 20 694 101,94 | 10 851 846,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 151 | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klikko | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 2 873 486,92 | 2 872 286,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 6 048 316,38 | 6 047 116,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | "Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 8 013 236,84 | 394 736,84 | 7 618 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 51 469 187,86 |
| 1.3.1 | 0,00 | 19 923 239,34 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 712 038,90 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 446 472,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 1 363 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 3 900 079,80 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 1 409 871,06 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 3 230 542,02 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 3 527 795,56 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 3 606 777,26 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 16 163,74 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 1 100 500,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 31 545 948,52 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 2 872 266,92 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 6 047 116,38 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 8 013 236,84 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | "Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 3 490 574,85 | 500 000,00 | 2 990 574,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzyżka-Pionno | STAROSTWO - Jednostka | 2023 | 2024 | 3 339 517,47 | 2 839 517,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Mysłuborskiego w miejscowościach Mysłubórz, Barlinek i Dębno" - Polski Ład | STAROSTWO - Jednostka | 2022 | 2024 | 8 541 250,00 | 7 880 444,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 112 771,73 | 0,00 | 112 771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka | STAROSTWO - Jednostka | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 3 490 574,85 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 2 869 517,47 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 7 880 444,33 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 112 771,73 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 130 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 643 125,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 643 125,81 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 266 401,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 233 501,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 32 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 261 441,51 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 138 356 371,84 | +9 643 125,81 | 147 999 497,65 |
| Dochody bieżące | 126 840 338,15 | +9 643 125,81 | 136 483 463,96 |
| Udział we wpływach z PIT | 16 900 000,00 | +83 389,00 | 16 983 389,00 |
| Udział we wpływach z CIT | 900 000,00 | +55 213,00 | 955 213,00 |
| Subwencja ogólna | 61 518 389,00 | +6 840 626,00 | 68 359 015,00 |
| Dotacje bieżące | 26 701 265,65 | +2 443 100,36 | 29 144 366,01 |
| Pozostałe | 20 820 683,50 | +220 797,45 | 21 041 480,95 |
| Wydatki ogółem | 158 994 537,33 | +10 266 401,83 | 169 260 939,16 |
| Wydatki bieżące | 132 740 213,14 | +10 233 501,83 | 142 973 714,97 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 74 800 705,04 | +4 937 518,94 | 79 738 223,98 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 56 021 872,10 | +5 295 982,89 | 61 317 854,99 |
| Wydatki majątkowe | 26 254 324,19 | +32 900,00 | 26 287 224,19 |
| Wynik budżetu | -20 638 165,49 | -623 276,02 | -21 261 441,51 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 623 276,02 zł i po zmianach wynoszą 23 861 441,51 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 23 238 165,49 | +623 276,02 | 23 861 441,51 |
| Wolne środki | 4 803 475,15 | +623 276,02 | 5 426 751,17 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 4,21% | 10,79% | TAK | 13,17% | TAK |
| 2025 | 3,71% | 8,73% | TAK | 11,10% | TAK |
| 2026 | 3,45% | 7,56% | TAK | 9,88% | TAK |
| 2027 | 3,19% | 7,13% | TAK | 9,45% | TAK |
| 2028 | 2,93% | 6,48% | TAK | 8,80% | TAK |
| 2029 | 2,68% | 5,19% | TAK | 7,51% | TAK |
| 2030 | 2,48% | 3,91% | TAK | 6,22% | TAK |
| 2031 | 2,27% | 6,01% | TAK | 6,01% | TAK |
| 2032 | 2,08% | 7,46% | TAK | 7,46% | TAK |
| 2033 | 1,90% | 7,42% | TAK | 7,42% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Myśliborski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych
2. zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025
3. Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych
4. Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim;
2. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026;
3. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027.

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.