

**UCHWAŁA NR XXIV/145/2026
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 30 marca 2026 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2026-2033

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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXII/134/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2026-2033 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie zmian do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego w zadaniu pod nazwą „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim” poprzez zwiększenie limitu wydatków o kwotę 93.116,40 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- 2) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2101Z, 2109Z i 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Sulimierz”. Okres realizacji projektu lata 2026-2027. Łączna wartość projektu 8.062.776,97 zł, w tym limit wydatków w 2026 roku 2.007.847,12 zł, w 2027 roku 6.054.929,85 zł.
- 3) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ: program integracji migrantów i mieszkańców powiatu myśliborskiego” realizowanego w ramach działania 6.17 Integracja społeczno-ekonomiczna obywateli państw trzecich w regionie współfinansowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Okres realizacji projektu lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe – 300.678,56 zł z czego limit wydatków w 2026 roku – 156.000 zł, w 2027 roku 144.678,56 zł
- 4) wniosku Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączne nakłady finansowe 2.516.689,81 zł. limit zobowiązań w roku 2024 – 16.500 zł., w roku 2025 – 523.250,87 zł. (z czego bieżące 99.811,06 zł., majątkowe 423.439,81 zł.) w roku 2026 – 778.488,94 zł., w roku 2027 – 653.700 zł., w roku 2028 – 544.750 zł.
- 5) wniosku Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Blżej rodziny” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączne nakłady finansowe 1.335.040 zł. limit zobowiązań w roku 2025 – 4.378,66 zł., w roku 2026 – 697.541,34 zł., w roku 2027 – 633.120 zł.
- 6) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego”. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Łączne nakłady finansowe 1.342.392,46 zł., limit zobowiązań w roku 2024 – 8.352 zł., w roku 2025 – 879.840,43 zł. w roku 2026 – 454.200,03 zł.
- 7) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie zmian przedsięwzięciu pn. „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2025-2028. Łączna wartość zadania to

kwota 2.355.000 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku – 71.955 zł., w roku 2026 – 2.283.045 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na rzecz Partnerstwa Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Strategii Inwestycji na rzecz Rozwoju Regionu (CP5.II). Dofinansowanie ze środków budżetu UE 2.000.000 zł., wkład własny Powiatu 355.000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na modernizację bazy szkoleniowej

i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu, Zespole Szkół w Myśliborzu, w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie.

- 8) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego projektu partnerskiego szkół Erasmus Plus pod nazwą „Blue Odyssey: Science and Cultures for Water Ecology!”, który realizowany będzie w latach szkolnych 2026-2028 we współpracy z partnerami z Łotwy i Serbii. Łączne nakłady finansowe 84.200 zł., limit zobowiązań w 2026 roku 16.840 zł., w 2027 roku 50.520 zł., w 2028 roku 16.840 zł.
- 9) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego projektu partnerskiego szkół Erasmus Plus pod nazwą „Zero Waste Generation – Go Active!”, który realizowany będzie w latach szkolnych 2026-2028 we współpracy z partnerami z Łotwy, Rumunii i Turcji. Łączne nakłady finansowe 66.694,82 zł., limit zobowiązań w 2026 roku 26.677,93 zł., w 2027 roku 37.349,10 zł., w 2028 roku 2.667,79 zł.
- 10) wniosku Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie zmian do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy”. Zadanie realizowane w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Okres realizacji projektu lata 2025-2028. Łączna wartość projektu 9.334.647,42 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 4.483.923,95 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.326.724,47 zł. Finansowanie projektu: dotacja z budżetu unii Europejskiej i z budżetu państwa w kwocie 8.246.235,42 zł, wkład własny pieniężny 564.413 zł i wkład własny niepieniężny 523.999 zł. W realizacji projektu udział biorą 4 szkoły, w tym:
 - Zespół Szkół i placówek Oświatowych w Barlinku – 3.708.200,54 zł. Limit wydatków w 2025 roku – 804.180,15 zł, w 2026 roku – 2.020.691,75 zł, w 2027 roku – 509.433,28 zł, w 2028 roku – 373.895,36 zł.
 - Zespół Szkół i placówek Oświatowych w Myśliborzu – 1.931.989,02 zł. Limit wydatków w 2026 roku – 1.407.198,80 zł, w 2027 roku – 337.081,40 zł, w 2028 roku – 193.708,82 zł.
 - Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie – 1.269.594,80 zł. Limit wydatków w 2026 roku – 796.307,89 zł, w 2027 roku – 257.650,87 zł, w 2028 roku – 215.636,04 zł.
 - Zespół Szkół w Myśliborzu – 1.900.864,06 zł. Limit wydatków w 2026 roku – 1.389.480,33 zł, w 2027 roku – 280.511,44 zł, w 2028 roku – 230.872,29 zł.

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 XXIV/145/2026
z dnia 2026-03-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	179 373 902,92	173 878 086,18	53 414 321,00	8 499 275,00	52 956 478,00	32 799 699,22	26 208 324,96	0,00	5 495 804,74	0,00	5 495 804,74
2027	180 715 113,00	177 607 741,00	55 016 751,00	8 754 253,00	54 545 172,00	32 324 608,00	26 966 957,00	0,00	3 107 372,00	0,00	3 107 372,00
2028	182 758 366,00	182 758 366,00	56 812 237,00	9 008 126,00	56 126 982,00	33 262 022,00	27 748 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	187 875 601,00	187 875 601,00	58 197 380,00	9 260 354,00	57 698 537,00	34 193 359,00	28 525 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	192 948 242,00	192 948 242,00	59 768 709,00	9 510 384,00	59 256 397,00	35 116 680,00	29 296 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 771 948,00	197 771 948,00	61 262 927,00	9 748 144,00	60 737 807,00	35 994 494,00	30 028 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	202 716 246,00	202 716 246,00	62 784 500,00	9 991 848,00	62 256 252,00	36 894 356,00	30 779 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	207 784 151,00	207 784 151,00	64 364 362,00	10 241 644,00	63 812 658,00	37 816 715,00	31 548 772,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 kwartał 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
	3,07%	6,69%	10,75%	12,84%		TAK	TAK
	2,86%	5,67%	10,22%	12,31%		TAK	TAK
	2,70%	5,13%	9,11%	11,21%		TAK	TAK
	2,54%	4,60%	7,05%	9,14%		TAK	TAK
	2,41%	4,57%	5,28%	7,37%		TAK	TAK
	2,28%	4,36%	4,80%	6,90%		TAK	TAK
	2,10%	4,22%	4,23%	6,32%		TAK	TAK
	1,86%	4,16%	5,03%	5,03%		TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	2 148 824,04	2 148 824,04	3 785 804,74	3 785 804,74	3 737 066,98	4 933 650,57	4 933 650,57	4 933 650,57	4 933 650,57	4 491 751,14
	2 786 746,99	2 786 746,99	83 830,00	83 830,00	83 830,00	3 019 294,65	2 786 746,99	2 786 746,99	2 786 746,99	2 786 746,99
	1 654 112,51	1 654 112,51	0,00	0,00	0,00	1 673 620,30	1 654 112,51	1 654 112,51	1 654 112,51	1 654 112,51
	47 625,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	47 625,00	47 625,00	47 625,00	47 625,00	47 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2026	6 525 151,72	6 525 151,72	5 148 555,84	24 273 047,82	11 287 803,92	12 985 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	83 830,00	83 830,00	83 830,00	12 041 411,42	5 986 481,57	6 054 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 973 620,30	2 973 620,30	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		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/145/2026
z dnia 2026-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 247 580,52	24 273 047,82	12 041 411,42	2 973 620,30	47 625,00	39 335 704,54
1.a	- wydatki bieżące				32 141 854,02	11 287 803,92	5 986 481,57	2 973 620,30	47 625,00	20 295 530,79
1.b	- wydatki majątkowe				21 105 676,50	12 985 243,90	6 054 929,85	0,00	0,00	19 040 173,75
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:				19 801 254,14	11 045 403,44	3 019 294,65	1 673 620,30	47 625,00	15 785 943,39
1.1.1	- wydatki bieżące				11 989 969,67	4 789 621,72	3 019 294,65	1 673 620,30	47 625,00	9 530 161,67
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	840 190,19	301 838,19	0,00	0,00	0,00	301 838,19
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2024	2026	124 985,26	46 942,07	0,00	0,00	0,00	46 942,07
1.1.1.3	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2024	2026	171 703,76	65 977,80	0,00	0,00	0,00	65 977,80
1.1.1.4	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2024	2026	205 513,25	39 441,97	0,00	0,00	0,00	39 441,97
1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	169 789,88	115 535,88	0,00	0,00	0,00	115 535,88
1.1.1.6	Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego	POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	2024	2027	1 524 000,00	316 328,15	0,00	0,00	0,00	316 328,15
1.1.1.7	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	2 282 250,00	778 488,94	653 700,00	544 750,00	0,00	1 976 938,94
1.1.1.8	Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO - Jednostka	2025	2029	401 000,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	401 000,00
1.1.1.9	Projekt "Bliżej rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2025	2027	1 335 040,00	697 541,34	633 120,00	0,00	0,00	1 330 661,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2025	2028	1 774 222,21	890 893,57	509 433,28	373 895,36	0,00	1 774 222,21
1.1.1.11	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU	2025	2028	948 649,12	417 858,90	337 081,40	193 708,82	0,00	948 649,12
1.1.1.12	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DEBIE	2025	2028	811 206,56	337 919,65	257 650,87	215 636,04	0,00	811 206,56
1.1.1.13	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. NOBLISTOW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	949 846,06	438 462,33	280 511,44	230 872,29	0,00	949 846,06
1.1.1.14	Projekt "Razem możemy więcej: program integracji migrantów i mieszkańców powiatu myśliborskiego"	POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	2026	2027	300 678,56	156 000,00	144 678,56	0,00	0,00	300 678,56
1.1.1.15	Projekt Erasmus+ "Blue Odyssey: Science and Cultures for Water Ecology!"	ZESPÓŁ SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2026	2028	84 200,00	16 840,00	50 520,00	16 840,00	0,00	84 200,00
1.1.1.16	Projekt Erasmus+: "Zero Waste Generation - Go Active!"	ZESPÓŁ SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2026	2028	66 694,82	26 677,93	37 349,10	2 667,79	0,00	66 694,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 811 284,47	6 255 781,72	0,00	0,00	0,00	6 255 781,72
1.1.2.1	Rozbudowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO - Jednostka	2025	2029	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.1.2.2	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2025	2027	942 000,00	916 170,00	0,00	0,00	0,00	916 170,00
1.1.2.3	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim	ZESPÓŁ SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU	2025	2028	471 000,00	456 855,00	0,00	0,00	0,00	456 855,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2025	2028	471 000,00	458 700,00	0,00	0,00	0,00	458 700,00
1.1.2.5	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	451 320,00	0,00	0,00	0,00	451 320,00
1.1.2.6	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.7	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	1 129 798,18	0,00	0,00	0,00	1 129 798,18
1.1.2.8	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	983 339,90	0,00	0,00	0,00	983 339,90
1.1.2.9	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2025	2028	458 388,24	458 388,24	0,00	0,00	0,00	458 388,24
1.1.2.10	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	951 018,00	0,00	0,00	0,00	951 018,00
1.1.2.11	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	680 190,00	822,40	0,00	0,00	0,00	822,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				33 446 276,38	13 227 644,38	9 022 116,77	1 300 000,00	0,00	23 549 761,15
					20 151 884,35	6 498 182,20	2 967 186,92	1 300 000,00	0,00	10 765 369,12
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	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	6 327 086,00	1 639 628,40	832 260,00	0,00	0,00	2 471 888,40
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	1 144 833,20	0,00	0,00	0,00	1 144 833,20
1.3.1.4	Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe	STAROSTWO - Jednostka	2025	2028	3 766 372,16	1 206 372,16	1 260 000,00	1 300 000,00	0,00	3 766 372,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 206 372,44	874 926,92	0,00	0,00	2 081 299,36
1.3.1.6	sezonie zimowym 2025/2026	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	1 105 000,00	849 976,00	0,00	0,00	0,00	849 976,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 294 392,03	6 729 462,18	6 054 929,85	0,00	0,00	12 784 392,03
1.3.2.1	wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Dąbrowa	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	101 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.3	wsparcie dla Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.4	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	268 700,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00
1.3.2.5	"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogódek Pomorski"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	154 775,00	154 775,00	0,00	0,00	0,00	154 775,00
1.3.2.6	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	64 836,56	0,00	0,00	0,00	64 836,56
1.3.2.7	"Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WZT w Dębnie"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	206 537,50	206 537,50	0,00	0,00	0,00	206 537,50
1.3.2.8	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	154 775,00	154 775,00	0,00	0,00	0,00	154 775,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy - etap 1A	MŁODZIEŻOWY OSRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Wsparcie dla Szpitala w Barlinku sp. z o.o.	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	"Opracowanie dokumentacji technicznych - Modernizacja pięciu przepustów drogowych"	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	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	1 355 991,00	0,00	0,00	0,00	1 355 991,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2108Z, 2109Z i 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Sulimierz -	STAROSTWO - Jednostka	2025	2027	8 062 776,97	2 007 847,12	6 054 929,85	0,00	0,00	8 062 776,97
1.3.2.15	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2151Z na odcinku Jaromierki-Osina	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1418Z na odcinku Smolnica-Grzymiradz -	STAROSTWO - Jednostka	2025	2026	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/145/2026
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 marca 2026 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Myśliborskiego na lata 2026-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 305 068,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 420 001,33 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 885 067,37 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 263 243,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 321 809,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 941 434,67 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 435 860,50 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	177 068 834,22	+2 305 068,70	179 373 902,92
Dochody bieżące	172 458 096,85	+1 420 001,33	173 878 098,18
Dotacje bieżące	31 383 114,89	+1 416 584,33	32 799 699,22
Pozostałe	26 204 907,96	+3 417,00	26 208 324,96
Dochody majątkowe	4 610 737,37	+885 067,37	5 495 804,74
Wydatki ogółem	183 546 519,49	+9 263 243,93	192 809 763,42
Wydatki bieżące	165 634 126,41	+3 321 809,26	168 955 935,67
Wynagrodzenia i pochodne	89 183 313,44	+1 891 298,72	91 074 612,16
Pozostałe wydatki bieżące	74 722 216,97	+1 430 510,54	76 152 727,51
Wydatki majątkowe	17 912 393,08	+5 941 434,67	23 853 827,75

Wynik budżetu	-6 477 685,27	-6 958 175,23	-13 435 860,50
---------------	---------------	---------------	----------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 958 175,23 zł i po zmianach wynoszą 16 035 860,50 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 077 685,27	+6 958 175,23	16 035 860,50
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 077 685,27	+6 958 175,23	16 035 860,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2026-2033 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)
2026	3,07%	10,75%	TAK	12,84%	TAK
2027	2,86%	10,22%	TAK	12,31%	TAK
2028	2,70%	9,11%	TAK	11,21%	TAK
2029	2,54%	7,05%	TAK	9,14%	TAK
2030	2,41%	5,28%	TAK	7,37%	TAK
2031	2,28%	4,80%	TAK	6,90%	TAK

2032	2,10%	4,23%	TAK	6,32%	TAK
2033	1,86%	5,03%	TAK	5,03%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "Razem możemy więcej: program integracji migrantów i mieszkańców powiatu myśliborskiego"
2. Projekt Erasmus+ "Blue Odyssey: Science and Cultures for Water Ecology!"
3. Projekt Erasmus+: "Zero Waste Generation - Go Active!"

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego;
2. Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna";
3. Projekt "Blżej rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim";
4. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy;
5. Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim";
6. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy;
7. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim;
8. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2108Z, 2109Z i 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Sulimierz.

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.