

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 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. „Bliżej 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.

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 Projekt 30.03.2026
z dnia 2026-03-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
2026	179 373 902,92	173 878 098,18	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	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	9 008 126,00	56 126 982,00	33 262 022,00	27 748 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	187 875 601,00	187 875 601,00	9 260 354,00	57 698 537,00	34 193 359,00	28 525 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	192 948 242,00	192 948 242,00	9 510 384,00	59 256 397,00	35 116 580,00	29 296 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	197 771 948,00	197 771 948,00	9 748 144,00	60 737 807,00	35 994 494,00	30 028 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	202 716 246,00	202 716 246,00	9 991 848,00	62 256 252,00	36 894 356,00	30 779 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	207 784 151,00	207 784 151,00	10 241 644,00	63 812 658,00	37 816 715,00	31 548 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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 zasadanmi wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	w tym:					w tym:					w tym:
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x					inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2026	192 809 763,42	168 955 935,67	91 074 612,16	0,00	0,00	1 728 596,00	0,00	0,00	0,00	23 853 827,75	21 963 427,75	746 755,19		
2027	178 115 113,00	170 928 499,00	92 915 907,00	0,00	0,00	1 559 600,00	0,00	0,00	0,00	7 186 614,00	7 186 614,00	0,00		
2028	180 158 366,00	176 532 376,00	96 725 459,00	0,00	0,00	1 442 600,00	0,00	0,00	0,00	3 625 990,00	3 625 990,00	0,00		
2029	185 286 601,00	182 126 898,00	100 555 787,00	0,00	0,00	1 326 050,00	0,00	0,00	0,00	3 168 703,00	3 168 703,00	0,00		
2030	190 348 242,00	186 952 704,00	103 492 016,00	0,00	0,00	1 209 500,00	0,00	0,00	0,00	3 395 538,00	3 395 538,00	0,00		
2031	195 171 948,00	191 810 459,00	106 410 491,00	0,00	0,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	3 361 489,00	3 361 489,00	0,00		
2032	200 116 246,00	196 596 511,00	109 304 856,00	0,00	0,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	3 520 735,00	3 520 735,00	0,00		
2033	205 184 151,00	201 269 866,00	112 135 852,00	0,00	0,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	3 914 265,00	3 914 265,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	Przychody budżetu ^x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	z tego:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		4.3.1
									4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2026		-13 435 860,50	0,00	0,00	16 035 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035 860,50	13 435 860,50	0,00	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	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	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
2029		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	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	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	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
2032		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	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	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Wyszczególnienie	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} 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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	4 922 162,51	20 958 023,01		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	6 679 242,00	6 679 242,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	6 225 990,00	6 225 990,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	5 748 703,00	5 748 703,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	5 995 538,00	5 995 538,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 951 489,00	5 951 489,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	6 120 735,00	6 120 735,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 265,00	6 514 265,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,07%	6,69%	10,75%	12,84%	TAK	TAK
2027	2,86%	5,67%	10,22%	12,31%	TAK	TAK
2028	2,70%	5,13%	9,11%	11,21%	TAK	TAK
2029	2,54%	4,60%	7,05%	9,14%	TAK	TAK
2030	2,41%	4,57%	5,28%	7,37%	TAK	TAK
2031	2,28%	4,36%	4,80%	6,90%	TAK	TAK
2032	2,10%	4,22%	4,23%	6,32%	TAK	TAK
2033	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, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	2 148 824,04	1 986 257,69	3 785 804,74	3 785 804,74	3 737 066,98	4 933 650,57	4 933 650,57	4 491 751,14	
2027	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	
2028	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	
2029	47 625,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	47 625,00	47 625,00	47 625,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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 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 zawiązków 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	10.2	10.3	10.4	10.5
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	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	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	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	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	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					
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					
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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonowana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:										
			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8									
2026	2 600 000,00	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	
2027	2 600 000,00	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	
2028	2 600 000,00	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	
2029	2 580 000,00	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	
2030	2 600 000,00	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	
2031	2 600 000,00	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	
2032	2 600 000,00	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	
2033	2 600 000,00	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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Projekt 30.03.2026
z dnia 2026-03-30
- projekt -

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)				53 247 530,52	24 273 047,82	42 041 411,42	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	15 785 943,99
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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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 "Bliziej 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASY W MYSLIBORZU	2025	2028	948 649,12	417 658,90	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 SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	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 SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYSLIBORZU	2025	2028	949 846,06	438 462,93	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 MYSLIBORZU	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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASY W MYSLIBORZU	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 ¹	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 ¹	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.GIRENASĄ 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, partnerstwami, 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:				33 446 276,38	13 227 644,38	9 022 116,77	1 300 000,00	0,00	23 549 761,15
1.3.1	- wydatki bieżące				20 151 894,35	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	zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w 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. Cychy	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 Nowogrodek 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 Srodowiskowego 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 OŚRODEK 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 Barinku 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 SZKOŁ 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 Namyslin - Most w km 0+048 Namyslin 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 Sulmierz	myśliborski	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	myśliborski	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	myśliborski	2025	2026	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2026
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 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

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Myśliborski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 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 "Bliżej 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.