

**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**

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Tomasz Domina*  
R-ZG-G-298

## 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 2021-2024”. Limit zobowiązań w 2024 roku po zmianach – 712.038,90 zł.  
Powyższe konieczne jest w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka oraz zwiększeniem liczby dzieci z 14 do 15.
- 1) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zmian w zadaniu pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek”. Łączne nakłady finansowe 1.504.736,51 zł, z czego limit zobowiązań w roku 2023 - 94.865,45 zł, w roku 2024 – 1.409.871,06 zł.
- 2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego projektu pod nazwą „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego”. Okres realizacji projektu od 01.11.2024 r. do 30.06.2026 r. Łączne nakłady finansowe 802.500,00 zł, z czego limit zobowiązań w roku 2024 - 561.750,00 zł, w roku 2025 – 240.750,00 zł.  
Projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków EFS+.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustosowana 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 Międzybórz

z dnia ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	138 192 167,72	16 900 000,00	900 000,00	61 518 389,00	26 627 061,53	20 820 683,60	0,00	11 426 033,69	1 714 382,05	9 597 261,64		
2025	139 276 635,95	17 962 190,00	940 590,00	65 032 151,53	23 944 954,00	21 912 228,00	0,00	9 484 522,42	0,00	9 484 522,42		
2026	132 149 455,00	18 209 718,00	969 748,00	66 103 634,00	24 667 248,00	22 179 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	135 453 192,00	18 664 961,00	983 992,00	67 756 225,00	25 304 429,00	22 733 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	139 245 881,00	19 187 580,00	1 021 824,00	69 653 399,00	26 012 953,00	23 370 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	142 866 273,00	19 686 457,00	1 048 391,00	71 464 387,00	26 689 290,00	23 977 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	146 437 930,00	20 178 618,00	1 074 601,00	73 250 997,00	27 356 522,00	24 577 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	149 952 441,00	20 662 905,00	1 100 391,00	75 009 021,00	28 013 079,00	25 167 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	153 401 347,00	21 138 152,00	1 125 700,00	76 734 228,00	28 657 380,00	25 745 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	156 929 577,00	21 624 323,00	1 151 591,00	78 499 115,00	29 316 500,00	26 338 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiążącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, 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 wyodrębnionymi 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	Wyszczególnienie	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			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	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>
2024	158 794 333,21	132 666 009,02	74 698 741,04	0,00	1 917 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 128 324,19	25 628 324,19	1 053 062,12	
2025	136 676 635,95	125 827 400,95	73 545 716,00	0,00	1 715 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 235,00	10 849 235,00	0,00	
2026	129 549 455,00	127 351 395,00	74 487 956,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 060,00	1 088 060,00	0,00	
2027	132 853 192,00	128 734 847,00	75 431 555,00	0,00	1 311 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 345,00	1 618 345,00	0,00	
2028	136 645 881,00	130 838 948,00	76 437 883,00	0,00	1 109 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 933,00	2 306 933,00	0,00	
2029	140 286 273,00	133 989 769,00	78 457 658,00	0,00	908 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 504,00	4 096 504,00	0,00	
2030	143 837 930,00	139 205 790,00	82 509 328,00	0,00	707 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 140,00	2 132 140,00	0,00	
2031	147 352 441,00	142 445 611,00	84 551 434,00	0,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 830,00	2 906 830,00	0,00	
2032	150 801 347,00	145 749 829,00	86 622 944,00	0,00	303 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 518,00	3 051 518,00	0,00	
2033	154 329 577,00	149 140 667,00	88 745 206,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 910,00	5 188 910,00	0,00	

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			3	4	4.1	4.1.1				
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
			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		-20 602 165,49	0,00	23 202 165,49	0,00	0,00	18 434 690,34	15 834 690,34	4 767 475,15	4 767 475,15
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) Inne przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwoty przypadających na dany rok, kwota uwolnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
Lp											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 360 000,00	0,00	-5 899 874,99	17 302 290,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	3 964 712,58	3 964 712,58	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	4 798 060,00	4 798 060,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 660 000,00	0,00	6 718 345,00	6 718 345,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	8 406 933,00	8 406 933,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	8 876 504,00	8 876 504,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 232 140,00	7 232 140,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 506 830,00	7 506 830,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 651 518,00	7 651 518,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 910,00	7 788 910,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazana w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,51%	-3,98%	10,79%	13,17%	TAK	TAK
2025	4,08%	6,08%	8,78%	11,16%	TAK	TAK
2026	3,83%	5,87%	7,61%	9,93%	TAK	TAK
2027	3,55%	7,29%	7,00%	9,31%	TAK	TAK
2028	3,28%	8,40%	6,13%	8,44%	TAK	TAK
2029	3,00%	8,42%	4,55%	6,87%	TAK	TAK
2030	2,78%	6,67%	3,34%	5,65%	TAK	TAK
2031	2,55%	6,57%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2032	2,33%	6,38%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2033	2,12%	6,18%	7,09%	7,09%	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



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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	1 562 782,93	1 562 782,93	1 498 537,80	440 955,00	440 955,00	361 583,10	1 562 782,93	1 562 782,93	1 498 537,80	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 899,41	751 899,41	470 195,34	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydávki majątkowe		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5
Lp															
2024	440 955,00	440 955,00	361 583,10	29 049 329,63	7 914 272,69	21 135 056,94			0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	239 235,00	239 235,00	196 172,70	16 205 096,46	5 366 786,61	10 848 309,85			0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	4 916 499,13	4 916 499,13	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	2 582 113,84	2 582 113,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	Wydajki zmniejszające dług <sup>x</sup>	wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydajki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
4p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobowiązkowe wyczerpe, 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. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie historii 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 wydotzeniu 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 wiałoletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Powiatu Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2024 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 w ramach WPF (2024-2028)									
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia									
1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia									
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	myśliborski	2024	2025	840 190,19	556 000,00	284 190,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2024	2025	179 525,99	125 184,24	54 341,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	myśliborski	2024	2025	169 789,88	69 032,93	100 756,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	2024	2026	802 500,00	561 750,00	240 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego									
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	myśliborski	2024	2025	680 190,00	440 955,00	239 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na przedsięwzięcia									
1.3.1	Wydatki na przedsięwzięcia									
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	712 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.1	840 190,19
1.1.1.2	124 985,26
1.1.1.3	179 525,99
1.1.1.4	197 691,02
1.1.1.5	169 769,88
1.1.1.6	602 500,00
1.1.2.1	660 190,00
1.3.1.1	712 038,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Doksztalania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASY W 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	4 644 181,60	1 086 944,00	907 920,00	532 260,00	0,00	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	3 122 973,35	933 662,30	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	myśliborski	2024	2027	3 527 795,06	345 790,50	1 100 705,20	1 206 372,44	874 926,92	0,00
<b>WYKONANE</b>										
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzką 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 Kłocko	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-Mosino	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	6 046 316,38	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	6 013 236,84	394 736,84	7 618 500,00	0,00	0,00	0,00
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 Krzyńka-Plonno	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 Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	446 472,00
1.3.1.3	1 353 000,00
1.3.1.4	3 735 044,00
1.3.1.5	620 000,00
1.3.1.6	1 409 871,06
1.3.1.7	3 122 973,35
1.3.1.8	3 527 795,56
1.3.1.9	3 527 795,06
1.3.2.1	160 000,00
1.3.2.2	2 872 286,92
1.3.2.3	6 047 116,38
1.3.2.4	8 013 236,84
1.3.2.5	3 490 574,85
1.3.2.6	2 839 517,47
1.3.2.7	7 880 444,33



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

### Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 014 869,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 319 374,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 695 495,52 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 424 021,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 166 171,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 257 850,13 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 602 165,49 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>134 177 298,08</b>	<b>+4 014 869,64</b>	<b>138 192 167,72</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>124 446 759,91</b>	<b>+2 319 374,12</b>	<b>126 766 134,03</b>
Subwencja ogólna	61 349 189,00	+169 200,00	61 518 389,00
Dotacje bieżące	24 476 887,41	+2 150 174,12	26 627 061,53
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 730 538,17</b>	<b>+1 695 495,52</b>	<b>11 426 033,69</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>153 370 311,98</b>	<b>+5 424 021,23</b>	<b>158 794 333,21</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 499 837,92</b>	<b>+3 166 171,10</b>	<b>132 666 009,02</b>
Wynagrodzenia i pochodne	73 572 079,79	+1 126 661,25	74 698 741,04
Pozostałe wydatki bieżące	54 010 122,13	+2 039 509,85	56 049 631,98
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 870 474,06</b>	<b>+2 257 850,13</b>	<b>26 128 324,19</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 193 013,90</b>	<b>-1 409 151,59</b>	<b>-20 602 165,49</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 409 151,59 zł i po zmianach wynoszą 23 202 165,49 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 793 013,90</b>	<b>+1 409 151,59</b>	<b>23 202 165,49</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 289 913,90	+144 776,44	18 434 690,34
Wolne środki	3 503 100,00	+1 264 375,15	4 767 475,15

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	4,51%	10,79%	TAK	13,17%	TAK
2025	4,08%	8,78%	TAK	11,16%	TAK
2026	3,83%	7,61%	TAK	9,93%	TAK
2027	3,55%	7,00%	TAK	9,31%	TAK
2028	3,28%	6,13%	TAK	8,44%	TAK
2029	3,00%	4,55%	TAK	6,87%	TAK
2030	2,78%	3,34%	TAK	5,65%	TAK
2031	2,55%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2032	2,33%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2033	2,12%	7,09%	TAK	7,09%	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. Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024;
2. Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek. 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.