

**UCHWAŁA NR .../.../2025  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2025 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033**

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady Powiatu**

**Adrian Wesolowski**

## UZASADNIENIE:

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

- 1) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego”. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji projektu do 26.06.2026 roku oraz zmian w limitach zobowiązań w poszczególnych latach realizacji projektu. Realizacja zadania w poszczególnych latach po zmianach:

Łączne nakłady finansowe 1.342.392,46 zł., limit zobowiązań w roku 2024 – 8.352 zł., w roku 2025 1.187.508,80 zł. w roku 2026 146.531,66 zł.

- 2) Wniosku Geodety Powiatowego o wprowadzenie do Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” zwanego dalej „Projektem RIIP WZ 2.0” realizowanego z udziałem środków pochodzących z EFRR. Na realizację zadania jako partnera projektu Powiatowi przyznano w zakresie wydatków majątkowych 269.370 zł., w zakresie wydatków bieżących 381.000 zł. Okres realizacji projektu lata 2025-2029.

Łączne nakłady finansowe 670.370 zł. limit zobowiązań w 2025 roku 182.310 zł. (z czego bieżące 47.625 zł., majątkowe 134.685 zł.), w 2026 roku 229.935 zł. (z czego bieżące 95.250 zł., majątkowe 134.685 zł.), w 2027 roku 115.250 zł. (bieżące), w 2028 roku 95.250 zł. (bieżące), w 2029 roku 47.625 zł. (bieżące).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności danych udostępnianych cyfrowo dla ogółu społeczeństwa w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej charakteryzującej się pełną dostępnością on-line.

- 3) Wniosku 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 2.682.250 zł. limit zobowiązań w roku 2024 – 16.500 zł., w roku 2025 813.600 zł. (z czego bieżące 413.600 zł., majątkowe 400.000 zł.) w roku 2026 653.700 zł., w roku 2027 653.700 zł., w roku 2028 544.750 zł.

- 4) Wniosku Inspektora Ochrony Danych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanym w ramach priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji projektu lata 2024-2025. Łączna wartość projektu 849.979,88 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku 849.979,88 zł.

- 5) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2025 roku 186.232,80 zł. w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

# 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 .../2025  
Rady Powiatu w Mysliborzu  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	162 218 230,18	151 533 749,14	51 019 616,20	4 775 734,20	43 611 348,60	28 936 687,92	23 190 362,22	0,00	10 684 481,04	0,00	10 684 481,04	
2026	156 890 122,00	156 755 437,00	53 698 146,00	5 026 460,00	45 900 944,00	27 728 346,00	24 401 541,00	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	
2027	161 614 856,00	161 614 856,00	55 362 785,00	5 182 280,00	47 323 873,00	28 587 925,00	25 157 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	166 140 072,00	166 140 072,00	56 912 947,00	5 327 384,00	48 648 941,00	29 368 387,00	25 862 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	170 791 995,00	170 791 995,00	58 506 510,00	5 476 551,00	50 011 111,00	30 211 262,00	26 586 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	175 061 796,00	175 061 796,00	59 969 173,00	5 613 465,00	51 261 389,00	30 966 544,00	27 251 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	179 438 342,00	179 438 342,00	61 468 402,00	5 753 802,00	52 642 924,00	31 740 708,00	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	183 924 301,00	183 924 301,00	63 005 112,00	5 897 647,00	53 856 497,00	32 534 226,00	28 630 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	188 522 408,00	188 522 408,00	64 580 240,00	6 045 088,00	55 202 909,00	33 347 582,00	29 346 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 237 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycję 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 wykonującej 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:	
		2.1	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 wyprzedzenia 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 <sup>x</sup>			
Lp	2	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		
2025	172 355 744,27	156 204 615,54	86 802 172,25	0,00	0,00	1 965 616,00	0,00	0,00	16 151 128,73	16 151 128,73	112 771,73		
2026	154 290 122,00	153 513 290,32	87 800 835,00	0,00	0,00	1 513 596,00	0,00	0,00	776 831,68	776 831,68	0,00		
2027	159 014 856,00	157 965 191,00	91 620 171,00	0,00	0,00	1 311 576,00	0,00	0,00	1 049 665,00	1 049 665,00	0,00		
2028	163 540 072,00	162 217 991,00	95 262 073,00	0,00	0,00	1 109 556,00	0,00	0,00	1 322 081,00	1 322 081,00	0,00		
2029	168 211 995,00	166 211 168,00	97 810 333,00	0,00	0,00	908 314,00	0,00	0,00	2 000 827,00	2 000 827,00	0,00		
2030	172 461 796,00	170 240 306,00	100 353 402,00	0,00	0,00	707 070,00	0,00	0,00	2 221 490,00	2 221 490,00	0,00		
2031	176 838 342,00	174 241 705,00	102 887 325,00	0,00	0,00	445 050,00	0,00	0,00	2 596 637,00	2 596 637,00	0,00		
2032	181 324 301,00	178 341 714,00	105 356 621,00	0,00	0,00	303 030,00	0,00	0,00	2 982 587,00	2 982 587,00	0,00		
2033	185 922 408,00	182 458 966,00	107 858 841,00	0,00	0,00	1 01 010,00	0,00	0,00	3 463 442,00	3 463 442,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp		3.1						4.3.1	4.3	4.3.1	
2025	-10 137 514,09	0,00	12 737 514,09	0,00	0,00	0,00	8 360 362,25	5 750 362,25	4 387 151,84	4 387 151,84	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	limie przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczne kwoty przypadających na dany rok, kwot udatawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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 udatawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	7.1	7.2					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	-4 670 866,40	8 066 647,69			
2026	x	x	x	x	0,00	18 180 000,00	0,00	3 242 146,68	3 242 146,68			
2027	x	x	x	x	0,00	15 580 000,00	0,00	3 649 665,00	3 649 665,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 980 000,00	0,00	3 922 081,00	3 922 081,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	4 580 627,00	4 580 627,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	4 821 490,00	4 821 490,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	5 196 637,00	5 196 637,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	5 562 587,00	5 562 587,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 063 442,00	6 063 442,00			

\* 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 w objaśnieniach dołączonych do wiceustalej 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2025	3,72%	-1,38%	11,10%	12,68%	TAK	TAK		
2026	3,19%	3,68%	9,18%	10,75%	TAK	TAK		
2027	2,94%	3,73%	8,22%	9,79%	TAK	TAK		
2028	2,71%	3,68%	6,84%	8,41%	TAK	TAK		
2029	2,48%	3,90%	4,57%	6,14%	TAK	TAK		
2030	2,30%	3,84%	2,69%	4,27%	TAK	TAK		
2031	2,06%	3,82%	2,11%	3,69%	TAK	TAK		
2032	1,92%	3,89%	3,04%	3,04%	TAK	TAK		
2033	1,74%	3,97%	3,79%	3,79%	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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	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	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	9.1.1	9.1.1.1	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp									
2025	1 541 657,34	1 541 657,34	1 421 373,26	959 881,04	959 881,04	841 225,75	2 549 298,68	2 549 298,68	2 361 533,93
2026	895 481,66	895 481,66	818 469,50	134 685,00	134 685,00	134 685,00	895 481,66	895 481,66	818 499,50
2027	768 950,00	768 950,00	700 115,00	0,00	0,00	0,00	768 950,00	768 950,00	700 115,00
2028	640 000,00	640 000,00	582 637,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	582 637,00
2029	47 250,00	47 250,00	47 250,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przywrócenia 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	1 349 560,00	1 349 560,00	1 050 320,80	21 848 171,38	9 037 883,51	12 810 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 685,00	134 685,00	134 685,00	9 260 128,01	9 125 443,01	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 736 136,92	3 736 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	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 zwiększające dług x zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x pożyczka x					
1p												
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie interwencji 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 resejii określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr ...../2025  
Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.2+1.3)				46 989 996,60	21 848 171,38	9 260 128,01	3 736 136,92	640 000,00	47 625,00
1.a	- wydatki bieżące				27 842 717,51	9 037 883,51	9 125 443,01	3 736 136,92	640 000,00	47 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 147 279,09	12 810 287,87	134 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem, środkami, 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:				6 347 492,34	3 716 548,68	1 030 168,66	768 950,00	640 000,00	47 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 597 932,34	2 501 673,68	895 481,66	768 950,00	640 000,00	47 625,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Mysłiborskiego	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	840 190,19	685 306,53	146 531,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2024	2026	124 985,25	124 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2024	2026	171 703,76	171 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3		ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2024	2026	205 513,25	205 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4		STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	168 789,88	168 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5		POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	2024	2026	802 500,00	683 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	2 282 250,00	413 600,00	663 700,00	663 700,00	544 750,00	0,00
1.1.1.1.7		STAROSTWO - Jednostka	2025	2029	401 000,00	47 625,00	95 250,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00
1.1.1.1.8		STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	1 549 560,00	1 214 875,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				680 190,00	680 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	680 190,00	680 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 532 061,31
1.a	22 587 086,44
1.b	12 944 972,87
1.1	6 203 280,34
1.1.1	4 653 730,34
1.1.1.1	831 838,19
1.1.1.2	124 865,26
1.1.1.3	171 703,76
1.1.1.4	205 513,25
1.1.1.5	169 789,88
1.1.1.6	683 150,00
1.1.1.7	2 265 750,00
1.1.1.8	401 000,00
1.1.2	1 349 560,00
1.1.2.1	680 190,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	2024	2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO - Jednostka	2025	2029	269 370,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania: pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 642 504,26	18 131 622,70	8 229 961,35	2 967 186,92	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 844 785,17	6 538 209,83	8 229 961,35	2 967 186,92	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE	2022	2026	2 154 900,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	5 554 958,20	1 653 661,80	907 920,00	832 260,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026	STAROSTWO - Jednostka	2024	2026	3 230 542,02	1 044 556,80	1 144 834,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe	STAROSTWO - Jednostka	2025	2027	3 567 077,64	1 100 705,20	1 206 372,44	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027	STAROSTWO - Jednostka	2024	2027	3 606 777,26	1 100 705,20	1 206 372,44	874 926,92	0,00	0,00
1.3.1.6	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	myśliborski	2024	2025	16 567,83	16 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025	myśliborski	2024	2025	1 100 500,00	869 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej Nr 2116Z Karsko-Barlinek	myśliborski	2025	2026	3 613 462,22	300 000,00	3 313 462,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 797 719,09	11 595 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mosino	STAROSTWO - Jednostka	2023	2025	6 048 316,38	740 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	8 013 236,84	7 618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Giazów" - RFRD	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	3 490 574,85	2 990 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	myśliborski	2024	2025	115 591,02	115 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabudowy będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka	myśliborski	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	400 000,00
1.1.2.3	269 370,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 328 770,97
1.3.1	17 739 358,10
1.3.1.1	902 000,00
1.3.1.2	3 393 841,80
1.3.1.3	2 189 391,05
1.3.1.4	3 567 077,64
1.3.1.5	3 182 004,56
1.3.1.6	16 567,83
1.3.1.7	869 013,00
1.3.1.8	3 613 462,22
1.3.2	11 595 412,87
1.3.2.1	740 747,00
1.3.2.2	7 618 500,00
1.3.2.3	2 990 574,85
1.3.2.4	115 591,02
1.3.2.5	130 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr .../.../2025**  
**Rady Powiatu w Myśliborzu**  
**z dnia ..... 2025 roku**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 442 712,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 597 466,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 845 246,04 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 464 542,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 200 717,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 263 825,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 137 514,09 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 2025 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>157 775 517,73</b>	<b>+4 442 712,45</b>	<b>162 218 230,18</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>148 936 282,73</b>	<b>+2 597 466,41</b>	<b>151 533 749,14</b>
Dotacje bieżące	26 345 221,51	+2 591 466,41	28 936 687,92
Pozostałe	23 184 362,22	+6 000,00	23 190 362,22
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 839 235,00</b>	<b>+1 845 246,04</b>	<b>10 684 481,04</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>165 891 201,48</b>	<b>+6 464 542,79</b>	<b>172 355 744,27</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 003 897,75</b>	<b>+3 200 717,79</b>	<b>156 204 615,54</b>
Wynagrodzenia i pochodne	83 839 422,43	+1 962 749,82	85 802 172,25
Pozostałe wydatki bieżące	67 198 859,32	+1 237 967,97	68 436 827,29
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 887 303,73</b>	<b>+3 263 825,00</b>	<b>16 151 128,73</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 115 683,75</b>	<b>-2 021 830,34</b>	<b>-10 137 514,09</b>

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 021 830,34 zł i po zmianach wynoszą 12 737 514,09 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 2025 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 715 683,75</b>	<b>+2 021 830,34</b>	<b>12 737 514,09</b>
Nadwyżka budżetowa z	6 328 531,91	+2 021 830,34	8 350 362,25



Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
lat ubiegłych			

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**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)
2025	3,72%	11,10%	TAK	12,68%	TAK
2026	3,19%	9,18%	TAK	10,75%	TAK
2027	2,94%	8,22%	TAK	9,79%	TAK
2028	2,71%	6,84%	TAK	8,41%	TAK
2029	2,48%	4,57%	TAK	6,14%	TAK
2030	2,30%	2,69%	TAK	4,27%	TAK
2031	2,06%	2,11%	TAK	3,69%	TAK
2032	1,92%	3,04%	TAK	3,04%	TAK
2033	1,74%	3,79%	TAK	3,79%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego- wydatki bieżące
2. Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego- wydatki majątkowe

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego; w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
2. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego; w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie
3. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego; w Zespole Szkół w Myśliborzu
4. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego; w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku
5. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"; wydatki bieżące

6. Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna";
7. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"; wydatki majątkowe
8. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.