

UCHWAŁA NR LXXI/456/2024
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 27 marca 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


Robert Dudek

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie:
1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego projektu pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów powiatu Myśliborskiego”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Okres realizacji projektu to lata 2024-2025.

Całkowita wartość projektu 1.342.392,46zł.

Limit zobowiązań na 2024 rok – 932.000 zł.

Limit zobowiązań na rok 2025 – 410.392,46 zł.

Projekt realizowany będzie przez 4 jednostki: Starostwo Powiatowe (przekazanie dotacji partnerowi-Fundacji), ZS Nr 1 w Dębnie, ZSiPO w Barlinku, ZS w Myśliborzu.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych, rozwój kompetencji cyfrowych, poprawa kondycji psychiczno-emocjonalnej uczniów, zwiększenie szans uczniów na rynku pracy, poprawa nauczania poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, stworzenie równych warunków nauczania dla uczniów uwzględniając ich różnorodne potrzeby psychofizyczne oraz uwarunkowania środowiskowe.

2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zadania pod nazwą „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027” w okresie 01.09.2024 r.-31.08.2027 r. Całkowita wartość zadania 3.527.795,06 zł., z czego limit zobowiązań w roku 2024 – 345.790,50 zł., w roku 2025 – 1.100.705,20 zł., w roku 2026 – 1.206.372,44 zł., w roku 2027 – 874.926,92 zł.

3) Wniosku Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zadania pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd”. Zadanie dofinansowane w ramach działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejskie Fundusze na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Całkowita wartość zadania 849.979,88 zł. z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82%, z budżetu państwa 18%. Okres realizacji lata 2024-2025. Limit zobowiązań w roku 2024 – 509.987,93 zł., w roku 2025 – 339.991,95 zł.

Celem konkursu Grantowego jest wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Grantobiorcą jest Powiat Myśliborski. Jednostkami biorącymi udział w zadaniu będą: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

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 LXXI/456/2024
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 27 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochoydy ogółem ^x	Dochoydy bieżące ^x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoydy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości						
lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	134 177 298,08	124 446 759,91	900 000,00	61 349 189,00	24 476 887,41	20 820 683,50	0,00	9 730 536,17	1 714 382,05	8 016 156,12			
2025	139 276 635,95	129 792 113,53	940 590,00	85 032 151,53	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	132 149 455,00	969 748,00	66 103 634,00	24 687 248,00	22 179 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	135 453 192,00	135 453 192,00	993 692,00	67 756 225,00	25 304 423,00	22 733 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	139 245 681,00	139 245 681,00	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	142 866 273,00	1 049 391,00	71 454 387,00	26 689 290,00	23 977 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	146 437 930,00	146 437 930,00	1 074 601,00	73 250 997,00	27 565 522,00	24 577 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	149 952 441,00	149 952 441,00	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	153 401 347,00	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	156 929 577,00	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 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 dochoydy o charakterze ekonomicznym, 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 dochoydy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoydy bieżące w szczególności kwoty pozostałości i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	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	w tym:			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	w tym:		
								2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1
2024	153 370 311,98	129 499 837,92	73 572 079,79	0,00	1 917 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 870 474,06	23 370 474,06	1 053 062,12
2025	136 676 636,95	125 627 400,95	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	1 513 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 060,00	1 098 060,00	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	143 637 930,00	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	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024		-19 193 013,90	0,00	21 793 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 289 913,90	15 689 913,90	3 503 100,00	3 503 100,00	0,00	0,00
2025		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
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	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
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
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
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
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
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
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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczba 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380 000,00	0,00	-5 053 078,01	16 739 935,89	
2025	x	x	x	x	0,00	20 780 000,00	0,00	3 964 712,58	3 964 712,58	
2026	x	x	x	x	0,00	18 180 000,00	0,00	4 798 060,00	4 798 060,00	
2027	x	x	x	x	0,00	15 580 000,00	0,00	6 718 345,00	6 718 345,00	
2028	x	x	x	x	0,00	12 980 000,00	0,00	8 406 933,00	8 406 933,00	
2029	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	8 876 504,00	8 876 504,00	
2030	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	7 232 140,00	7 232 140,00	
2031	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	7 506 830,00	7 506 830,00	
2032	x	x	x	x	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	7 788 910,00	7 788 910,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,52%	-3,14%	10,79%	13,17%	TAK	TAK
2025	4,06%	5,85%	8,90%	11,28%	TAK	TAK
2026	3,83%	5,87%	7,70%	10,02%	TAK	TAK
2027	3,55%	7,29%	7,08%	9,40%	TAK	TAK
2028	3,28%	8,40%	6,21%	8,53%	TAK	TAK
2029	3,00%	8,42%	4,64%	6,95%	TAK	TAK
2030	2,78%	6,67%	3,42%	5,74%	TAK	TAK
2031	2,55%	6,57%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2032	2,33%	6,38%	7,01%	7,01%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
			9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.4				
LP												
2024	440 955,00	440 955,00	361 583,10	28 245 526,19	7 110 469,25	21 135 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	239 235,00	239 235,00	196 172,70	15 964 346,46	5 116 036,61	10 848 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 916 495,13	4 916 499,13	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inwestycyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/456/2024
Rady Powiatu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 marca 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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 663 343,27	25 245 626,19	15 964 346,46	4 916 499,13	2 562 113,84	0,00
1.a	- wydatki bieżące				25 476 770,81	7 110 469,25	5 116 039,61	4 916 499,13	2 562 113,84	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 186 572,46	21 135 056,94	10 848 306,85	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z działaniem realizowanymi 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:				2 192 372,34	1 441 987,93	750 384,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 512 182,34	1 001 032,93	511 149,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	840 190,19	556 000,00	284 190,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	2024	2025	124 985,26	100 055,00	24 930,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	2024	2025	179 525,99	125 184,24	54 341,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OSWATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	2024	2025	197 691,02	150 760,76	46 930,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	169 789,88	68 032,93	100 756,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				680 190,00	440 955,00	239 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	680 190,00	440 955,00	239 235,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				58 470 970,93	26 803 538,26	15 213 962,05	4 916 499,13	2 562 113,84	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 964 588,47	6 109 436,32	4 604 987,20	4 916 499,13	2 562 113,84	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024	STAROSTWO - Jednostka	2021	2024	2 664 242,28	614 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 708 485,62
1.a	19 725 118,83
1.b	31 983 366,79
1.1	2 192 372,34
1.1.1	1 512 162,34
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	169 789,88
1.1.2	680 190,00
1.1.2.1	680 190,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	49 516 113,28
1.3.1	19 212 936,49
1.3.1.1	614 762,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Przygotowanie posilków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Dokształcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASAW MYŚLIBORZU	2021	2024	1 855 606,00	446 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE	2022	2026	2 154 900,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	STAROSTWO - Jednostka	2022	2027	4 644 161,60	1 066 944,00	907 920,00	907 920,00	832 260,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	902 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	1 565 094,62	1 265 094,52	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	933 582,30	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	STAROSTWO - Jednostka	2024	2027	3 527 795,06	345 790,50	1 100 705,20	1 206 372,44	874 926,92	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 506 362,46	20 594 101,54	10 609 074,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą 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 Klicko	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	2 873 486,92	2 872 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	6 048 316,38	6 047 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	8 013 236,84	394 736,84	7 618 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD	STAROSTWO - Jednostka	2024	2025	3 480 574,85	500 000,00	2 990 574,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzyńka-Pionno	STAROSTWO - Jednostka	2023	2024	3 339 517,47	2 839 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 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	1 265 094,52
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	31 303 176,79
1.3.2.1	160 000,00
1.3.2.2	2 872 286,92
1.3.2.3	6 047 116,98
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	7 860 444,33

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 734 992,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 794 037,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 940 955,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 256 750,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 866 134,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 390 616,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 193 013,90 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	131 442 306,00	+2 734 992,08	134 177 298,08
Dochody bieżące	122 652 722,83	+1 794 037,08	124 446 759,91
Dotacje bieżące	22 911 639,33	+1 565 248,08	24 476 887,41
Pozostałe	20 591 894,50	+228 789,00	20 820 683,50
Dochody majątkowe	8 789 583,17	+940 955,00	9 730 538,17
Sprzedaż majątku	1 214 382,05	+500 000,00	1 714 382,05
Wydatki ogółem	150 113 561,69	+3 256 750,29	153 370 311,98
Wydatki bieżące	127 633 703,63	+1 866 134,29	129 499 837,92
Wynagrodzenia i pochodne	73 417 865,64	+154 214,15	73 572 079,79
Pozostałe wydatki bieżące	52 298 201,99	+1 711 920,14	54 010 122,13
Wydatki majątkowe	22 479 858,06	+1 390 616,00	23 870 474,06
Wynik budżetu	-18 671 255,69	-521 758,21	-19 193 013,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 521 758,21 zł i po zmianach wynoszą 21 793 013,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 271 255,69	+521 758,21	21 793 013,90
Nadwyżka budżetowa z	18 171 255,69	+118 658,21	18 289 913,90

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
lat ubiegłych			
Wolne środki	3 100 000,00	+403 100,00	3 503 100,00

Zródło: 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	4,52%	10,79%	TAK	13,17%	TAK
2025	4,08%	8,90%	TAK	11,28%	TAK
2026	3,83%	7,70%	TAK	10,02%	TAK
2027	3,55%	7,08%	TAK	9,40%	TAK
2028	3,28%	6,21%	TAK	8,53%	TAK
2029	3,00%	4,64%	TAK	6,95%	TAK
2030	2,78%	3,42%	TAK	5,74%	TAK
2031	2,55%	5,62%	TAK	5,62%	TAK
2032	2,33%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2033	2,12%	7,09%	TAK	7,09%	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 30.09.2023 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. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 840 190,19 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 556 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO - Jednostka.
2. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 124 985,26 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 100 055,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE.
3. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 179 525,99 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 125 184,24 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU.
4. Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 197 691,02 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 150 760,76 zł.

Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU.

5. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 169 789,88 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 69 032,93 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO - Jednostka.
6. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 680 190,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 440 955,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO - Jednostka.
7. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 527 795,06 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 345 790,50 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO - Jednostka.

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.