

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/79/2025
RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025–2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1530) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.2024.107) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzychodzkiego obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Ryszard Skiba

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 318 437,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 200 788,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 117 649,73 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 579 163,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 233 579,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 345 584,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 549 954,99 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	102 776 753,05	+318 437,82	103 095 190,87
Dochody bieżące	86 622 077,53	+200 788,09	86 822 865,62
Dotacje bieżące	14 070 433,53	+121 705,07	14 192 138,60
Pozostałe	24 940 148,00	+79 083,02	25 019 231,02
Dochody majątkowe	16 154 675,52	+117 649,73	16 272 325,25
Wydatki ogółem	105 065 982,07	+579 163,79	105 645 145,86
Wydatki bieżące	84 822 060,36	+233 579,09	85 055 639,45
Wynagrodzenia i pochodne	60 313 348,00	-21 736,00	60 291 612,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 753 892,12	+255 315,09	24 009 207,21
Wydatki majątkowe	20 243 921,71	+345 584,70	20 589 506,41
Wynik budżetu	-2 289 229,02	-260 725,97	-2 549 954,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 260 725,97 zł i po zmianach wynoszą 2 645 886,99 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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 385 161,02	+260 725,97	2 645 886,99
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 385 161,02	+260 725,97	2 645 886,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Międzychodzkiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Międzychodzkiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	95 932,00
2026	95 935,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	0,27%	9,36%	TAK	12,92%	TAK
2026	0,15%	11,03%	TAK	12,56%	TAK
2027	0,00%	8,80%	TAK	10,33%	TAK
2028	0,00%	7,68%	TAK	9,21%	TAK
2029	0,00%	5,67%	TAK	7,19%	TAK
2030	0,77%	3,12%	TAK	4,65%	TAK
2031	0,75%	1,82%	TAK	3,34%	TAK
2032	0,00%	2,07%	TAK	2,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Międzychodzki 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 Międzychodzkiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 096 295,22 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 791,00 zł;
 - 3) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 228 276,10 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,40 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na lata 2025-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 168 236,50 zł;
 - 2) Program "Za życiem" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 176 000,00 zł;
 - 3) Prowadzenie w roku 2025 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 344 000,00 zł;
 - 4) Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu na lata 2024-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł;
 - 5) Ubezpieczenie mienia Powiatu Międzychodzkiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - 6) Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 200,00 zł;
- 7) Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 88 212,60 zł;
- 8) Modernizacja poddasza Muzeum Zamek Opalińskich z przeznaczeniem na funkcję magazynowe i stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 398 541,59 zł;
- 9) Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 596,00 zł;
- 10) Zakup samochodów dla Domów Pomocy Społecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 668 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 741 163,65	+32 791,00	2 773 954,65

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 644 733,53	+329 084,70	15 973 818,23

Źródło: opracowanie własne.

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.

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

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 3-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	74 405 564,24	67 923 704,50	14 034 997,20	469 814,98	19 086 731,00	13 747 496,69	20 584 664,63	0,00	6 481 859,74	273 155,17	6 128 704,57	
Wykonanie 2023	86 715 202,97	72 490 279,78	7 438 000,00	802 401,00	25 300 949,60	15 199 163,05	23 749 766,13	0,00	14 224 923,19	10 618,85	14 214 304,34	
Plan 3 kw. 2024	93 385 039,41	80 889 369,41	9 656 154,00	813 470,00	29 635 916,00	16 487 626,77	24 296 202,64	0,00	12 495 670,00	1 505 020,00	10 987 100,00	
Wykonanie 2024	96 599 290,94	85 638 135,81	10 752 165,00	813 470,00	31 539 905,00	17 211 042,02	25 321 553,79	0,00	10 961 155,13	10 925,54	10 946 679,59	
2025	103 095 190,87	86 822 865,62	30 725 115,82	2 556 560,33	14 329 819,85	14 192 138,60	25 019 231,02	0,00	16 272 325,25	1 200 000,00	15 072 325,25	
2026	93 816 559,00	90 866 559,00	32 230 646,00	2 681 832,00	15 031 981,00	14 759 885,00	26 162 215,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 200 000,00	
2027	95 248 539,24	94 498 539,24	33 229 796,00	2 764 969,00	15 497 972,00	15 217 441,00	27 788 361,24	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2028	97 088 045,24	96 338 045,24	34 160 230,00	2 842 388,00	15 931 915,00	15 643 529,00	27 759 983,24	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2029	99 753 141,00	99 003 141,00	35 116 716,00	2 921 975,00	16 378 009,00	16 081 548,00	28 504 893,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2030	102 228 219,00	101 478 219,00	35 994 634,00	2 995 024,00	16 787 459,00	16 483 587,00	29 217 515,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2031	104 765 175,00	104 015 175,00	36 894 500,00	3 069 900,00	17 207 145,00	16 895 677,00	29 947 953,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2032	107 365 555,00	106 615 555,00	37 816 862,00	3 146 648,00	17 637 324,00	17 318 069,00	30 696 652,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	67 663 054,70	58 230 912,62	38 259 125,28	0,00	0,00	87 694,19	0,00	0,00	0,00	9 432 142,08	9 432 142,08	527 994,68
Wykonanie 2023	90 672 570,94	66 850 837,02	45 431 518,03	0,00	0,00	35 115,46	0,00	0,00	0,00	23 821 733,92	23 821 733,92	352 385,82
Plan 3 kw. 2024	98 886 216,51	83 080 588,72	56 231 026,24	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 805 627,79	15 805 627,79	1 798 879,00
Wykonanie 2024	92 826 477,18	78 862 141,61	54 997 430,36	0,00	0,00	10 925,97	0,00	0,00	0,00	13 964 335,57	13 964 335,57	1 690 666,40
2025	105 645 145,86	85 055 639,45	60 291 612,00	654 820,24	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 589 506,41	20 589 506,41	211 938,60
2026	93 720 624,00	89 031 397,24	63 208 389,00	654 820,24	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 689 226,76	4 689 226,76	142 012,00
2027	95 248 539,24	91 916 654,24	65 942 152,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 885,00	3 331 885,00	3 331 885,00
2028	97 088 045,24	93 683 347,24	67 563 353,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 698,00	3 404 698,00	3 404 698,00
2029	99 753 141,00	98 179 046,24	70 397 423,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 094,76	1 574 094,76	0,00
2030	102 228 219,00	100 687 549,24	72 227 756,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 669,76	1 540 669,76	0,00
2031	104 765 175,00	103 206 424,16	74 051 507,00	654 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 750,84	1 558 750,84	0,00
2032	107 365 555,00	105 041 342,00	75 828 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 213,00	2 324 213,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	6 742 509,54	1 195 936,00	11 983 899,96	0,00	0,00	9 804 224,96	0,00	2 179 675,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 957 367,97	0,00	17 530 473,50	0,00	0,00	16 546 734,50	3 957 367,97	983 739,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 501 177,10	0,00	5 597 113,10	0,00	0,00	5 597 113,10	5 501 177,10	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 772 813,76	95 936,00	12 877 169,05	0,00	0,00	12 589 366,05	0,00	287 803,00	0,00
2025	-2 549 954,99	0,00	2 645 886,99	0,00	0,00	2 645 886,99	2 549 954,99	0,00	0,00
2026	95 935,00	95 935,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 936,00	1 195 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	95 936,00	95 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	95 936,00	95 936,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	95 932,00	95 932,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	95 935,00	95 935,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	983 739,00	0,00	9 692 791,88	21 676 691,84
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	287 803,00	0,00	5 639 442,76	23 169 916,26
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	191 867,00	0,00	-2 191 219,31	3 405 893,79
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	191 867,00	0,00	6 775 994,20	19 653 163,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 935,00	0,00	1 767 226,17	4 413 113,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 161,76	1 835 161,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 885,00	2 581 885,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 698,00	2 654 698,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	824 094,76	824 094,76
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	790 669,76	790 669,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	808 750,84	808 750,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 213,00	1 574 213,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,86%	x	x	x	x
2025	0,27%	2,62%	9,36%	12,92%	TAK	TAK
2026	0,15%	2,44%	11,03%	12,56%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,26%	8,80%	10,33%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,29%	7,68%	9,21%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,99%	5,67%	7,19%	TAK	TAK
2030	0,77%	0,93%	3,12%	4,65%	TAK	TAK
2031	0,75%	0,93%	1,82%	3,34%	TAK	TAK
2032	0,00%	1,76%	2,07%	2,07%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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
Wykonanie 2022	183 645,52	183 645,52	177 963,99	0,00	0,00	0,00	328 128,19	328 128,19	309 832,25
Wykonanie 2023	84 398,65	84 398,65	83 867,84	0,00	0,00	0,00	166 968,71	166 968,71	128 655,12
Plan 3 kw. 2024	267 732,08	267 732,08	213 909,25	255 000,00	255 000,00	255 000,00	272 956,67	272 956,67	150 679,85
Wykonanie 2024	307 612,68	307 612,68	247 060,41	214 579,89	214 579,89	178 101,31	255 430,64	255 430,64	138 208,57
2025	205 113,44	205 113,44	151 136,23	594 999,73	594 999,73	493 849,78	237 904,44	237 904,44	176 719,77
2026	201 276,64	201 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	201 276,64	201 276,64	0,00
2027	252 290,24	252 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	252 290,24	252 290,24	0,00
2028	281 554,64	281 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	281 554,64	281 554,64	0,00
2029	156 060,26	156 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156 060,26	156 060,26	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2022	242 994,68	242 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	357 883,82	357 883,82	89 298,00	26 421 472,91	1 551 544,09	24 869 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	271 276,50	271 276,50	211 650,00	11 663 257,38	2 433 397,88	9 229 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	11 663 257,38	2 433 397,88	9 229 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	861 254,60	861 254,60	671 951,09	18 747 772,88	2 773 954,65	15 973 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 488 066,64	946 054,64	4 542 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 119 648,24	787 763,24	3 331 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 197 725,64	793 027,64	3 404 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 533,26	600 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	1 195 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	95 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	95 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	95 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				37 682 538,53	18 747 772,88	5 488 066,64	4 119 648,24	4 197 725,64	600 533,26
1.a	- wydatki bieżące				6 972 988,52	2 773 954,65	946 054,64	787 763,24	793 027,64	600 533,26
1.b	- wydatki majątkowe				30 709 550,01	15 973 818,23	4 542 012,00	3 331 885,00	3 404 698,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 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:				2 273 506,49	1 099 159,04	201 276,64	252 290,24	281 554,64	156 060,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 412 251,89	237 904,44	201 276,64	252 290,24	281 554,64	156 060,26
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2024	2029	1 369 251,89	205 113,44	201 276,64	252 290,24	281 554,64	156 060,26
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	43 000,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				861 254,60	861 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	861 254,60	861 254,60	0,00	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				35 409 032,04	17 648 613,84	5 286 790,00	3 867 358,00	3 916 171,00	444 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 560 736,63	2 536 050,21	744 778,00	535 473,00	511 473,00	444 473,00
1.3.1.1	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na lata 2025-2029 - Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Międzychodzkiem	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2025	2029	1 682 365,00	336 473,00	336 473,00	336 473,00	336 473,00	336 473,00
1.3.1.2	Zakup zwierzyny drobnej - Wsiedlenie do środowiska w celu zwiększenia populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2022	2025	106 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na terenie powiatu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MIĘDZYCHODZIE	2022	2026	422 400,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do systemu prawnego LEX na lata 2024-2026 - Poprawa dostępu do aktualnych przepisów prawa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	46 593,63	15 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostęp do systemu informatycznego "Rada" na lata 2024-2026 - Kompleksowa obsługa działalności organów Powiatu	Starostwo Powiatowe	2023	2026	15 498,00	5 166,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	108 000,00	600 000,00	600 000,00	9 003 783,10
1.a	108 000,00	0,00	0,00	2 152 528,50
1.b	0,00	600 000,00	600 000,00	6 851 254,60
1.1	0,00	0,00	0,00	861 254,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	861 254,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	861 254,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 000,00	600 000,00	600 000,00	8 142 528,50
1.3.1	108 000,00	0,00	0,00	2 152 528,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 514 128,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.6	Prowadzenie w roku 2025 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu na lata 2024-2026 - Ustalanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia Powiatu Międzychodzkiego - Ochrona składników mienia Powiatu	Starostwo Powiatowe	2023	2025	460 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja. - Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM dla Szpitala Powiatowego w Międzychodzie	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w pojazdów w latach 2025-2026 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie obsługi pielęgniarstwa w SPZOZ w Międzychodzie	Starostwo Powiatowe	2024	2030	684 000,00	84 000,00	120 000,00	132 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.1.12	Strategia Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2035 - Opracowanie strategii Powiatu Międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa soli kamiennej drogowej do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024-2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług specjalistycznych (poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychiatryczne) w ramach realizacji zadań PCPR w Międzychodzie - Poprawa świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2024	2026	108 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 848 295,41	15 112 563,63	4 542 012,00	3 331 885,00	3 404 698,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków - Grobia - droga nr 160 na dł. ok.7,1 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1733P na odcinku Kurnatowice-Upartowo na dł.ok.2,8 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2025	272 509,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej polegający na rozbudowie drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz-Miłoskowo- Krzyżkówko, etap II - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	9 967 966,42	9 111 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Starostwo Powiatowe	2023	2029	7 050 000,00	161 938,60	142 012,00	3 331 885,00	3 404 698,00	0,00
1.3.2.4	Z tradycji ku nowoczesności - rozwój Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie poprzez budowę nowych obiektów muzealnych związanych z dawnymi lokalnymi tradycjami - Zwiększenie przestrzeni edykacyjno-wystwienniczej Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	Starostwo Powiatowe	2022	2032	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	108 000,00	0,00	0,00	514 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	0,00	600 000,00	600 000,00	5 990 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.5	Konserwacja unikatowych sarkofagów Rody Opalińskich oraz prace restauratorskie i budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie - Poprawa oferty kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 252 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja poddasza Muzeum Zamek Opalińskich z przeznaczeniem na funkcję magazynowe i stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej - Poprawa oferty kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	420 681,59	398 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P na odcinku Łowyń – granica województwa wielkopolskiego (Świechocin) na długości ok.2,4 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2026	4 519 477,38	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich - Poprawa atrakcyjności jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 187 161,02	3 169 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup samochodów dla Domów Pomocy Społecznej - Likwidacja barier transportowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Włączenie drogi powiatowej 1718P "Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24" do drogi krajowej nr 24 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	140 000,00