UCHWAŁA NR XXVIII/169/2026
RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2026–2032

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. 2025.1483 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.2025.1684 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 2026-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 226 102,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 413 765,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 812 337,18 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 830 102,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 417 924,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 412 178,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 885 681,16 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**110 426 641,82**	**+6 226 102,79**	**116 652 744,61**
Dochody bieżące	**96 020 600,57**	**+3 413 765,61**	**99 434 366,18**
Subwencja ogólna	14 331 448,00	+234 779,00	14 566 227,00
Dotacje bieżące	16 962 339,58	+2 581 048,62	19 543 388,20
Pozostałe	27 763 361,99	+597 937,99	28 361 299,98
Dochody majątkowe	**14 406 041,25**	**+2 812 337,18**	**17 218 378,43**
Wydatki ogółem	**121 708 322,98**	**+6 830 102,79**	**128 538 425,77**
Wydatki bieżące	**96 892 779,00**	**+3 417 924,07**	**100 310 703,07**
Wynagrodzenia i pochodne	66 057 721,46	+1 517 457,34	67 575 178,80
Pozostałe wydatki bieżące	30 160 237,30	+1 900 466,73	32 060 704,03
Wydatki majątkowe	**24 815 543,98**	**+3 412 178,72**	**28 227 722,70**
Wynik budżetu	**-11 281 681,16**	**-604 000,00**	**-11 885 681,16**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 604 000,00 zł i po zmianach wynoszą 11 885 681,16 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**11 281 681,16**	**+604 000,00**	**11 885 681,16**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 281 681,16	+604 000,00	11 885 681,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2026-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,03%	12,58%	TAK	14,36%	TAK
2027	0,00%	9,90%	TAK	11,68%	TAK
2028	0,00%	9,13%	TAK	10,91%	TAK
2029	0,00%	7,72%	TAK	9,50%	TAK
2030	0,73%	6,36%	TAK	8,14%	TAK
2031	0,71%	6,39%	TAK	8,17%	TAK
2032	0,00%	6,53%	TAK	8,31%	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 30.09.2025 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zawodowa Przyszłość Wielkopolski - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Międzychodzie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 547 979,58 zł, w tym w 2026 r. – 669 268,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 547 979,58 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIĘDZYCHODZIE.
2. Zawodowa Przyszłość Wielkopolski - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Międzychodzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 252 079,30 zł, w tym w 2026 r. – 252 079,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 252 079,30 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIĘDZYCHODZIE.
3. Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w pojazdów w latach 2027-2028 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
4. Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
5. Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu na lata 2027-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie wraz z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 723 000,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 865 264,64	+669 268,90	3 534 533,54
2027	1 082 760,24	+780 864,82	1 863 625,06
2028	1 088 024,64	+409 845,86	1 497 870,50
2029	626 530,26	+6 000,00	632 530,26

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 140 051,55	+975 079,30	14 115 130,85

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.

Pełen 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: z podatku od nieruchomości		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 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
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
Plan 3 kw. 2025	113 864 691,72	92 038 515,95	30 725 115,82	2 556 560,33	14 553 616,85	18 639 762,14	25 563 460,81	0,00	21 826 175,77	1 200 000,00	20 406 251,77
Wykonanie 2025	121 997 046,06	98 297 351,63	30 725 115,82	2 556 560,33	15 719 159,85	19 767 788,42	29 528 727,21	0,00	23 699 694,43	337 637,63	23 142 132,80
2026	116 652 744,61	99 434 366,18	33 503 995,00	3 459 456,00	14 566 227,00	19 543 388,20	28 361 299,98	0,00	17 218 378,43	1 000 000,00	15 763 597,97
2027	101 474 731,59	97 724 731,59	34 709 115,00	3 563 240,00	14 187 929,00	14 865 501,87	30 398 945,72	0,00	3 750 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	104 341 485,73	100 591 485,73	35 809 879,00	3 666 574,00	14 599 379,00	15 295 769,73	31 219 884,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	109 225 615,36	103 475 615,36	36 904 156,00	3 769 238,00	15 008 162,00	15 728 018,36	32 066 041,00	0,00	5 750 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	106 558 825,00	105 808 825,00	37 489 768,00	3 871 007,00	15 413 382,00	16 129 844,00	32 904 824,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2031	109 179 046,00	108 429 046,00	38 427 012,00	3 967 782,00	15 798 717,00	16 533 090,00	33 702 445,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2032	111 864 772,00	111 114 772,00	39 387 687,00	4 066 977,00	16 193 685,00	16 946 417,00	34 520 006,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2025	117 359 730,42	91 380 955,83	63 676 206,32	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 978 774,59	25 978 774,59	289 203,63
Wykonanie 2025	113 243 651,89	86 729 959,25	61 122 413,28	0,00	0,00	7 051,72	0,00	0,00	0,00	26 513 692,64	26 513 692,64	1 387 518,25
2026	128 538 425,77	100 310 703,07	67 575 178,80	654 820,24	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28 227 722,70	28 227 722,70	418 991,84
2027	103 474 731,59	92 970 196,24	65 000 000,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 535,35	10 504 535,35	4 031 885,00
2028	105 341 485,73	94 168 080,24	65 500 000,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 405,49	11 173 405,49	4 304 698,00
2029	109 225 615,36	95 354 798,24	66 000 000,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 817,12	13 870 817,12	0,00
2030	106 558 825,00	96 587 297,24	66 500 000,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 527,76	9 971 527,76	0,00
2031	109 179 046,00	98 438 109,16	67 000 000,00	654 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 936,84	10 740 936,84	0,00
2032	111 864 772,00	99 552 871,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 901,00	12 311 901,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-3 495 038,70	0,00	3 590 970,70	0,00	0,00	3 590 970,70	3 495 038,70	0,00	0,00
Wykonanie 2025	8 753 394,17	95 932,00	16 554 046,81	0,00	0,00	16 362 179,81	0,00	191 867,00	0,00
2026	-11 885 681,16	0,00	11 885 681,16	0,00	0,00	11 885 681,16	11 885 681,16	0,00	0,00
2027	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	95 932,00	95 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	287 803,00	0,00	5 639 442,76	23 169 916,26
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	191 867,00	0,00	6 775 994,20	19 653 163,25
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 935,00	0,00	657 560,12	4 248 530,82
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 935,00	0,00	11 567 392,38	28 121 439,19
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876 336,89	11 009 344,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 535,35	6 754 535,35
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 405,49	7 423 405,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 817,12	8 120 817,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 527,76	9 221 527,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 936,84	9 990 936,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561 901,00	11 561 901,00

[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 2023	0,00%	10,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,22%	x	x	x	x
2026	0,03%	-0,71%	12,58%	14,36%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,74%	9,90%	11,68%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,53%	9,13%	10,91%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,25%	7,72%	9,50%	TAK	TAK
2030	0,73%	10,28%	6,36%	8,14%	TAK	TAK
2031	0,71%	10,87%	6,39%	8,17%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,28%	6,53%	8,31%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	205 113,44	205 113,44	151 136,23	594 999,73	594 999,73	493 849,78	276 638,43	276 638,43	205 260,59
Wykonanie 2025	221 105,44	221 105,44	167 867,12	594 999,73	594 999,73	493 849,77	263 746,65	263 746,65	199 287,03
2026	827 255,40	827 255,40	687 836,02	217 411,51	217 411,51	190 354,40	1 115 268,40	1 115 268,40	728 861,47
2027	802 155,06	802 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	802 155,06	802 155,06	0,00
2028	599 400,50	599 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	599 400,50	599 400,50	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	861 254,60	861 254,60	671 951,09	20 918 646,55	2 890 172,66	18 028 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	838 491,00	838 491,00	654 190,68	20 918 646,55	2 890 172,66	18 028 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 620,90	254 620,90	192 337,36	17 649 664,39	3 534 533,54	14 115 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 368 160,41	1 863 625,06	10 504 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 671 275,99	1 497 870,50	11 173 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 503 347,38	632 530,26	13 870 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 2023	695 936,00	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
Plan 3 kw. 2025	95 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	95 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	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 wyliczaniu 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 661 965,49	17 649 664,39	12 368 160,41	12 671 275,99	14 503 347,38	133 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 162 714,99	3 534 533,54	1 863 625,06	1 497 870,50	632 530,26	133 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 499 250,50	14 115 130,85	10 504 535,35	11 173 405,49	13 870 817,12	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:				4 073 565,37	1 178 179,44	802 155,06	599 400,50	156 060,26	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 980 453,47	923 558,54	802 155,06	599 400,50	156 060,26	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonazlizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardzuiej potrzebujących i dzieci.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2024	2029	1 369 251,89	201 276,64	252 290,24	270 554,64	156 060,26	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	63 222,00	53 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zawodowa Przyszłość Wielkopolski - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Międzychodzie - wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w Technikum nr 1 w Międzychodzie	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIĘDZYCHODZIE	2026	2028	1 547 979,58	669 268,90	549 864,82	328 845,86	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 093 111,90	254 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	841 032,60	2 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zawodowa Przyszłość Wielkopolski - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Międzychodzie - wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w Technikum nr 1 w Międzychodzie	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIĘDZYCHODZIE	2026	2028	252 079,30	252 079,30	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				57 588 400,12	16 471 484,95	11 566 005,35	12 071 875,49	14 347 287,12	133 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 182 261,52	2 610 975,00	1 061 470,00	898 470,00	476 470,00	133 000,00
1.3.1.1	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na lata 2025-2029 - Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Międzychodzkim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2025	2029	1 617 163,52	337 470,00	337 470,00	337 470,00	337 470,00	0,00
1.3.1.2	Zakup zwierzyny drobnej - Wsiedlenie do środowiska w celu zwiększenia populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2026	2030	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	40 316 836,18
1.a	0,00	0,00	3 182 105,90
1.b	600 000,00	600 000,00	37 134 730,28
1.1	0,00	0,00	1 825 364,08
1.1.1	0,00	0,00	1 570 743,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	22 763,60
1.1.1.3	0,00	0,00	1 547 979,58
1.1.2	0,00	0,00	254 620,90
1.1.2.1	0,00	0,00	2 541,60
1.1.2.2	0,00	0,00	252 079,30
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	38 491 472,10
1.3.1	0,00	0,00	1 611 362,72
1.3.1.1	0,00	0,00	799 562,72
1.3.1.2	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do systemu informatycznego "Rada" na lata 2024-2026 - Kompleksowa obsługa działalności organów Powiatu	Starostwo Powiatowe	2023	2026	15 498,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Powiatu Międzychodzkiego - Ochrona składników mienia Powiatu	Starostwo Powiatowe	2026	2028	818 000,00	269 000,00	269 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących sie na terenie powiatu miedzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzezonego dla w/w pojazdów w latach 2025-2026 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie obsługi pielęgniarskiej w SPZOZ w Międzychodzie	Starostwo Powiatowe	2024	2030	693 600,00	129 600,00	132 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa soli kamiennej drogowej do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025-2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie w roku 2026 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 461 600,00	1 461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących sie na terenie powiatu miedzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzezonego dla w/w pojazdów w latach 2027-2028 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2026	2028	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu na lata 2027-2029 - Ustalanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2026	2029	18 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 406 138,60	13 860 509,95	10 504 535,35	11 173 405,49	13 870 817,12	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	2029	10 679 763,50	197 254,50	0,00	400 000,00	10 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	368 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	600 000,00	600 000,00	36 880 109,38
1.3.2.1	0,00	0,00	10 597 254,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	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	230 224,60	3 362 624,72	3 404 698,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Z tradycji ku nowoczesności - rozwój Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie poprzez budowe 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P w m.Łowyń na długości 1,47 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2026	10 090 740,99	9 971 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Włączenie drogi powiatowej 1718P "Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24" do drogi krajowej nr 24 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2028	340 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734P na odcinku ul. Daszyńskiego w Sierakowie, na długości ok. 0,75 km. - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2026	2028	4 500 000,00	200 000,00	300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie wraz z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2029	10 773 000,00	3 223 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.8	"Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna- Międzychód", realizowane w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku - Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w zakresie transportu kolejowego poprzez przywrócenie połączeń kolejowych z Międzychodu przez Skwierzynę do Gorzowa Wielkopolskiego.	Starostwo Powiatowe	2025	2029	1 730 680,11	38 767,24	41 910,63	568 707,49	1 070 817,12	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1746P na odcinku od DW 182 do m.Mylin, na długości ok.1,6 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2027	4 026 814,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719P wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dzięcielin do drogi krajowej nr 24 - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2029	845 140,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 321 469,64
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	10 679 950,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 681 435,24
1.3.2.9	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	700 000,00