

Projekt

z dnia 12 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/36/2024
RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO**

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2024–2032

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. 2023.1270 ze zm.) 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

Witold Maciołek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 103 359,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 670 189,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 433 170,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 323 359,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 794 843,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 528 516,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 501 177,10 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	87 178 338,58	+6 103 359,83	93 281 698,41
Dochody bieżące	75 115 838,58	+5 670 189,83	80 786 028,41
Subwencja ogólna	26 963 524,00	+2 672 392,00	29 635 916,00
Dotacje bieżące	13 797 985,78	+2 586 299,99	16 384 285,77
Pozostałe	23 884 704,80	+411 497,84	24 296 202,64
Dochody majątkowe	12 062 500,00	+433 170,00	12 495 670,00
Sprzedaż majątku	1 500 000,00	+5 020,00	1 505 020,00
Wydatki ogółem	92 459 515,68	+6 323 359,83	98 782 875,51
Wydatki bieżące	77 182 403,89	+5 794 843,83	82 977 247,72
Wynagrodzenia i pochodne	51 715 401,26	+4 457 195,59	56 172 596,85
Pozostałe wydatki bieżące	24 825 887,39	+1 337 648,24	26 163 535,63
Wydatki majątkowe	15 277 111,79	+528 516,00	15 805 627,79
Wynik budżetu	-5 281 177,10	-220 000,00	-5 501 177,10

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	76 266 089,00	+5 000 000,00	81 266 089,00
2026	76 989 249,00	+5 000 000,00	81 989 249,00
2027	78 965 082,00	+5 000 000,00	83 965 082,00
2028	82 388 010,00	+5 000 000,00	87 388 010,00
2029	84 530 098,00	+5 000 000,00	89 530 098,00
2030	86 643 350,00	+5 000 000,00	91 643 350,00
2031	88 722 790,00	+5 000 000,00	93 722 790,00
2032	90 763 414,00	+5 000 000,00	95 763 414,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	75 696 331,00	+5 000 000,00	80 696 331,00
2026	76 021 297,24	+5 000 000,00	81 021 297,24
2027	76 383 197,00	+5 000 000,00	81 383 197,00
2028	78 624 133,24	+5 000 000,00	83 624 133,24

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	80 614 095,24	+5 000 000,00	85 614 095,24
2030	82 640 929,24	+5 000 000,00	87 640 929,24
2031	84 676 300,16	+5 000 000,00	89 676 300,16
2032	86 092 748,00	+5 000 000,00	91 092 748,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 220 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 597 113,10 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 377 113,10	+220 000,00	5 597 113,10
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 377 113,10	+220 000,00	5 597 113,10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Międzychodzkiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	95 936,00
2025	95 932,00
2026	95 935,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	0,38%	11,34%	TAK	15,42%	TAK
2025	0,30%	5,28%	TAK	9,36%	TAK
2026	1,21%	8,63%	TAK	10,37%	TAK
2027	0,97%	6,27%	TAK	8,02%	TAK
2028	0,92%	5,24%	TAK	6,99%	TAK
2029	0,90%	3,53%	TAK	5,27%	TAK
2030	0,88%	1,68%	TAK	3,42%	TAK
2031	0,86%	2,76%	TAK	2,76%	TAK
2032	0,00%	3,97%	TAK	3,97%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w pojazdów w latach 2025-2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
2. Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 684 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 24 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 684 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
3. Strategia Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2035 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 580,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 580,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
4. Dostawa soli kamiennej drogowej do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024-2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
5. Zakup samochodów dla Domów Pomocy Społecznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 668 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 668 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
6. Włączenie drogi powiatowej 1718P "Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24" do drogi krajowej nr 24 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

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 18 159,42 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 68 544,00 zł;
 - 2) Zakup zwierzyzny drobnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 968,00 zł;
 - 3) Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej polegający na rozbudowie drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz-Miłostowo- Krzyżkówko, etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 088 173,58 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 088 173,58 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 728 000,00 zł;
 - 4) Konserwacja unikatowych sarkofagów Rody Opalińskich oraz prace restauratorskie i budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 176 600,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 176 600,00 zł;
 - 5) Modernizacja poddasza Muzeum Zamek Opalińskich z przeznaczeniem na funkcję magazynowe i stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 860,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
- 6) Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 157 161,02 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 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 297 853,88	+92 544,00	2 390 397,88
2025	664 810,65	+335 580,00	1 000 390,65
2026	366 581,64	+195 000,00	561 581,64
2027	319 290,24	+132 000,00	451 290,24
2028	348 554,64	+108 000,00	456 554,64
2029	156 060,26	+108 000,00	264 060,26
2030	0,00	+108 000,00	108 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 275 719,50	-2 860,00	9 272 859,50
2025	15 663 965,52	-103 573,58	15 560 391,94

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:	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 2021	64 555 418,26	60 502 753,97	0,00	0,00	0,00	12 704 112,39	0,00	0,00	4 052 664,29	14 668,79	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	85 014 648,97	69 506 059,02	7 438 000,00	802 401,00	24 760 717,00	14 843 511,30	21 661 429,72	0,00	15 508 589,95	3 111,00	15 505 478,95	
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	
2024	93 281 698,41	80 786 028,41	9 656 154,00	813 470,00	29 635 916,00	16 384 285,77	24 296 202,64	0,00	12 495 670,00	1 505 020,00	10 987 100,00	
2025	97 219 067,50	81 266 089,00	10 052 056,00	846 822,00	30 051 795,00	15 600 000,00	24 715 416,00	0,00	15 952 978,50	0,00	15 952 978,50	
2026	82 739 249,00	81 989 249,00	10 363 670,00	873 073,00	30 902 801,00	15 784 889,00	24 064 816,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2027	84 715 082,00	83 965 082,00	10 622 762,00	894 900,00	31 610 371,00	16 119 511,00	24 717 538,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2028	88 138 010,00	87 388 010,00	10 920 199,00	919 957,00	32 422 661,00	16 503 657,00	26 621 536,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2029	90 280 098,00	89 530 098,00	11 204 124,00	943 876,00	33 198 050,00	16 870 352,00	27 313 696,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2030	92 393 350,00	91 643 350,00	11 484 227,00	967 473,00	33 963 001,00	17 232 111,00	27 996 538,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2031	94 472 790,00	93 722 790,00	11 759 848,00	990 692,00	34 715 713,00	17 588 082,00	28 668 455,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2032	96 513 414,00	95 763 414,00	12 030 325,00	1 013 478,00	35 454 374,00	17 937 408,00	29 327 829,00	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 2021	56 619 077,55	51 953 164,94	0,00	0,00	0,00	20 631,52	0,00	0,00	0,00	4 665 912,61	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	99 117 191,77	70 841 722,95	46 568 041,51	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 275 468,82	28 275 468,82	642 519,47
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
2024	98 782 875,51	82 977 247,72	56 172 596,85	491 115,24	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 805 627,79	15 805 627,79	1 798 879,00
2025	97 123 135,50	80 696 331,00	56 542 061,00	654 820,24	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 426 804,50	16 426 804,50	73 726,00
2026	82 643 314,00	81 021 297,24	57 263 650,00	654 820,24	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 016,76	1 622 016,76	142 012,00
2027	84 715 082,00	81 383 197,00	57 916 946,00	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	88 138 010,00	83 624 133,24	59 306 016,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 876,76	4 513 876,76	3 404 698,00
2029	90 280 098,00	85 614 095,24	60 704 396,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 002,76	4 666 002,76	0,00
2030	92 393 350,00	87 640 929,24	62 124 858,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 420,76	4 752 420,76	0,00
2031	94 472 790,00	89 676 300,16	63 538 698,00	654 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 489,84	4 796 489,84	0,00
2032	96 513 414,00	91 092 748,00	64 972 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 666,00	5 420 666,00	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 2021	7 936 340,71	1 100 000,00	5 147 559,25	479 675,00	0,00	1 867 884,25	0,00	2 800 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-14 102 542,80	0,00	14 798 478,80	0,00	0,00	14 396 166,80	14 102 542,80	402 312,00	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
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
2025	95 932,00	95 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 936,00	1 195 936,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	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
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	
	łącznie 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					
	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 179 675,00	0,00	8 549 589,03	13 217 473,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	983 739,00	0,00	9 692 791,88	21 676 691,84
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	287 803,00	0,00	-1 335 663,93	13 462 814,87
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	287 803,00	0,00	5 639 442,76	23 169 916,26
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 867,00	0,00	-2 191 219,31	3 405 893,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 935,00	0,00	569 758,00	569 758,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	967 951,76	967 951,76
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	3 763 876,76	3 763 876,76
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 002,76	3 916 002,76
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 420,76	4 002 420,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 489,84	4 046 489,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 666,00	4 670 666,00

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 2021	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,16%	-2,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,05%	10,07%	x	x	x	x
2024	0,38%	-3,16%	-0,82%	11,34%	15,42%	TAK	TAK
2025	0,30%	1,02%	x	5,28%	9,36%	TAK	TAK
2026	1,21%	1,54%	x	8,63%	10,37%	TAK	TAK
2027	0,97%	3,81%	x	6,27%	8,02%	TAK	TAK
2028	0,92%	5,31%	x	5,24%	6,99%	TAK	TAK
2029	0,90%	5,39%	x	3,53%	5,27%	TAK	TAK
2030	0,88%	5,38%	x	1,68%	3,42%	TAK	TAK
2031	0,86%	5,31%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2032	0,00%	6,00%	x	3,97%	3,97%	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	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 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 ustawy ^x	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 2021	804 361,46	804 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	521 014,78	521 014,78	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	181 067,36	181 067,36	179 130,73	0,00	0,00	0,00	185 335,24	185 335,24	145 629,35
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
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
2025	205 113,44	205 113,44	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	205 113,44	205 113,44	0,00
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	242 994,68	242 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	361 574,47	361 574,47	90 000,00	26 421 472,91	1 551 544,09	24 869 928,82	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
2024	271 276,50	271 276,50	211 650,00	11 663 257,38	2 390 397,88	9 272 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	632 978,50	632 978,50	0,00	16 560 782,59	1 000 390,65	15 560 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	703 593,64	561 581,64	142 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 783 175,24	451 290,24	3 331 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 861 252,64	456 554,64	3 404 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	264 060,26	264 060,26	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 podlegające 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 2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	695 936,00	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
2024	95 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 237 391,34	11 663 257,38	16 560 782,59	703 593,64	3 783 175,24	3 861 252,64
1.a	- wydatki bieżące				5 968 807,52	2 390 397,88	1 000 390,65	561 581,64	451 290,24	456 554,64
1.b	- wydatki majątkowe				36 268 583,82	9 272 859,50	15 560 391,94	142 012,00	3 331 885,00	3 404 698,00
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:				2 273 506,89	544 233,17	838 091,94	201 276,64	252 290,24	281 554,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 251,89	272 956,67	205 113,44	201 276,64	252 290,24	281 554,64
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	272 956,67	205 113,44	201 276,64	252 290,24	281 554,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				904 255,00	271 276,50	632 978,50	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	904 255,00	271 276,50	632 978,50	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				39 963 884,45	11 119 024,21	15 722 690,65	502 317,00	3 530 885,00	3 579 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 599 555,63	2 117 441,21	795 277,21	360 305,00	199 000,00	175 000,00
1.3.1.1	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Międzychodzkiem	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2020	2024	712 684,00	250 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup zwierzyny drobnej - Wsiedlenie do środowiska w celu zwiększenia populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2022	2025	106 000,00	28 000,00	28 000,00	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	88 000,00	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	15 531,21	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	5 166,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w pojazdów w roku 2024 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	264 060,26	108 000,00	600 000,00	600 000,00	7 517 245,21
1.a	264 060,26	108 000,00	0,00	0,00	2 708 290,21
1.b	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 808 955,00
1.1	156 060,26	0,00	0,00	0,00	2 059 389,21
1.1.1	156 060,26	0,00	0,00	0,00	1 155 134,21
1.1.1.1	156 060,26	0,00	0,00	0,00	1 155 134,21
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	904 255,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	904 255,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 000,00	108 000,00	600 000,00	600 000,00	5 457 856,00
1.3.1	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 553 156,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	68 544,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 032,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.7	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	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia Powiatu Międzychodzkiego - Ochrona składników mienia Powiatu	Starostwo Powiatowe	2023	2025	460 000,00	210 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa soli kamiennej drogowej do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023-2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie w roku 2024 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2023	2024	1 192 800,00	1 192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Informatyzacja podmiotów leczniczych	Starostwo Powiatowe	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	67 000,00
1.3.1.13	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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie obsługi pielęgniarstwa w SPZOZ w Międzychodzie	Starostwo Powiatowe	2024	2030	684 000,00	24 000,00	84 000,00	120 000,00	132 000,00	108 000,00
1.3.1.15	Strategia Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2035 - Opracowanie strategii Powiatu Międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 364 328,82	9 001 583,00	14 927 413,44	142 012,00	3 331 885,00	3 404 698,00
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	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej polegający na rozbudowie drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz-Miłostowo- Krzyżkówko, etap II - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	9 967 966,42	796 140,00	9 111 826,42	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	97 679,00	73 726,00	142 012,00	3 331 885,00	3 404 698,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.14	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	684 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 904 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły. - Rozbudowa bazy sportowo-dydaktycznej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	9 556 975,00	6 634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Z tradycji ku nowoczesności - rozwój Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie poprzez budowę nowych obiektów muzealnych związanych z dawnymi lokalnymi tradycjami - Zwiększenie przestrzeni edukacyjno-wystawienniczej Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	Starostwo Powiatowe	2022	2032	1 370 000,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja unikatowych sarkofagów Rody Opalińskich oraz prace restauratorskie i budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie - Poprawa oferty kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 252 300,00	0,00	1 212 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja poddasza Muzeum Zamek Opalińskich z przeznaczeniem na funkcję magazynowe i stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej - Poprawa oferty kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	436 540,00	22 140,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24, na długości ok. 4,4 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	343 400,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2024	119 477,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich - Poprawa atrakcyjności jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 187 161,02	1 030 000,00	3 157 161,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodów dla Domów Pomocy Społecznej - Likwidacja barier transportowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 220 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	414 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00