

UCHWAŁA NR VIII/43/2024
RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 16 października 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 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

Witold Maciołek

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 214 632,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 214 632,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 264 632,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 307 632,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 43 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 551 177,10 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	93 281 698,41	+214 632,00	93 496 330,41
Dochody bieżące	80 786 028,41	+214 632,00	81 000 660,41
Dotacje bieżące	16 384 285,77	+212 095,00	16 596 380,77
Pozostałe	24 296 202,64	+2 537,00	24 298 739,64
Wydatki ogółem	98 782 875,51	+264 632,00	99 047 507,51
Wydatki bieżące	82 977 247,72	+307 632,00	83 284 879,72
Wynagrodzenia i pochodne	56 172 596,85	+114 943,79	56 287 540,64
Pozostałe wydatki bieżące	26 163 535,63	+192 688,21	26 356 223,84
Wydatki majątkowe	15 805 627,79	-43 000,00	15 762 627,79
Wynik budżetu	-5 501 177,10	-50 000,00	-5 551 177,10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 50 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 647 113,10 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 597 113,10	+50 000,00	5 647 113,10
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 597 113,10	+50 000,00	5 647 113,10

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. 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 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)
2024	0,38%	11,34%	TAK	15,42%	TAK
2025	0,30%	5,25%	TAK	9,33%	TAK
2026	1,21%	8,62%	TAK	10,36%	TAK
2027	0,97%	6,26%	TAK	8,01%	TAK
2028	0,92%	5,23%	TAK	6,98%	TAK
2029	0,90%	3,51%	TAK	5,26%	TAK
2030	0,88%	1,67%	TAK	3,41%	TAK
2031	0,86%	2,74%	TAK	2,74%	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. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 43 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 43 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 43 000,00 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) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 43 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Strategia Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2035 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 300,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 12 300,00 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]
2024	2 390 397,88	+43 000,00	2 433 397,88
2025	1 000 390,65	+12 300,00	1 012 690,65

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]
2024	9 272 859,50	-43 000,00	9 229 859,50

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	
								z podatku od nieruchomości				
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	93 496 330,41	81 000 660,41	9 656 154,00	813 470,00	29 635 916,00	16 596 380,77	24 298 739,64	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	99 047 507,51	83 284 879,72	56 287 540,64	491 115,24	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 762 627,79	15 762 627,79	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)}	w tym:	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	-5 551 177,10	0,00	5 647 113,10	0,00	0,00	5 647 113,10	5 551 177,10	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 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	-2 284 219,31	3 362 893,79
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%	-3,24%	-0,90%	11,34%	15,42%	TAK	TAK
2025	0,30%	1,02%	x	5,25%	9,33%	TAK	TAK
2026	1,21%	1,54%	x	8,62%	10,36%	TAK	TAK
2027	0,97%	3,81%	x	6,26%	8,01%	TAK	TAK
2028	0,92%	5,31%	x	5,23%	6,98%	TAK	TAK
2029	0,90%	5,39%	x	3,51%	5,26%	TAK	TAK
2030	0,88%	5,38%	x	1,67%	3,41%	TAK	TAK
2031	0,86%	5,31%	x	2,74%	2,74%	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	315 956,67	315 956,67	184 228,45
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	228 276,50	228 276,50	178 101,40	11 663 257,38	2 433 397,88	9 229 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	632 978,50	632 978,50	0,00	16 573 082,59	1 012 690,65	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 wyliczaniu 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)				42 249 691,34	11 663 257,38	16 573 082,59	703 593,64	3 783 175,24	3 861 252,64
1.a	- wydatki bieżące				6 024 107,52	2 433 397,88	1 012 690,65	561 581,64	451 290,24	456 554,64
1.b	- wydatki majątkowe				36 225 583,82	9 229 859,50	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				1 412 251,89	315 956,67	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
1.1.1.2	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				861 255,00	228 276,50	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	861 255,00	228 276,50	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				39 976 184,45	11 119 024,21	15 734 990,65	502 317,00	3 530 885,00	3 579 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 611 855,63	2 117 441,21	807 577,21	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

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	7 529 545,21
1.a	264 060,26	108 000,00	0,00	0,00	2 763 590,21
1.b	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 765 955,00
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	1 198 134,21
1.1.1.1	156 060,26	0,00	0,00	0,00	1 155 134,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	861 255,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	861 255,00
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	5 470 156,00
1.3.1	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 565 456,00
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

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						
1.3.1.6	Usunięcie 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
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 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	Usunięcie 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 pielęgniarskiej 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	68 880,00	0,00	68 880,00	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 dt. ok.7,1 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1733P na odcinku Kurnatowice-Upartowo na dt.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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68 880,00
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

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						
1.3.2.3	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
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 edykacyjno-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 Łowyn – 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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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