

UCHWAŁA NR 25/26/2024
ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2032

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2024.107 ze zm.), art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.), Zarząd Powiatu Międzychodzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2032 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2032 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Górczyński

Rafał Litke

Członek Zarządu

Bartosz Cemborowski

Członek Zarządu

Andrzej Zieliński

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO**

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.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 ze zm.) 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. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała nr LVIII/314/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2024-2032 wraz z uchwalonymi do niej zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Witold Maciolek

UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Międzychodzkiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Międzychodzkiego została przygotowana na lata 2025-2032.

Założenia

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę:

- wielkość zobowiązań Powiatu, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

- wielkość zobowiązań Powiatu wynikających z uchwały nr 95/116/2013 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie poręczenia w wysokości 11.131.944,00 złotych pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ Międzychód w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SP ZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Ministra Zdrowia”

Poręczenie jest terminowe i ustalono je na okres 2013-2031.

Kwoty poręczenia zabezpieczające spłatę pożyczki ujmowane będą w uchwałach budżetowych w kolejnych latach następująco:

- a) Rok 2015 – 421.665,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
- b) Rok 2016 - 654.820,24 złotych - pożyczka spłacona przez SP ZOZ
- c) Rok 2017 - 654.820,24 złotych- pożyczka spłacona przez SP ZOZ
- d) Rok 2018 - 654.820,24 złotych - pożyczka spłacona przez SP ZOZ
- e) Rok 2019 - 654.820,24 złotych- pożyczka spłacona przez SP ZOZ
- f) Rok 2020 - 654.820,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ

- g) Rok 2021 - 654.820,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
- h) Rok 2022 - 654.820,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
- i) Rok 2023 - 654.820,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
- j) Rok 2024 - 654.820,24 złotych w trakcie spłat
- k) Rok 2025 - 654.820,24 złotych
- l) Rok 2026 - 654.820,24 złotych
- m) Rok 2027 - 654.820,24 złotych
- n) Rok 2028 - 654.820,24 złotych
- o) Rok 2029 - 654.820,24 złotych
- p) Rok 2030 - 654.820,24 złotych
- q) Rok 2031 - 654.820,16 złotych

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych wydatków w latach poprzednich, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Powiatu Międzychodzkiego. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków powiatu stanowi uchwała budżetowa na 16.10.2024 rok, w tym istniejąca struktura organizacyjna oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Międzychodzkiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Międzychodzkiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Międzychodzkiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Międzychodzkiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w CIT	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 200 000,00 zł.

Planowana jest sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, tj. działek nr 1658 o powierzchni 0,1363 ha, nr 1659 o powierzchni 0,1361 ha, nr 1660 o powierzchni 0,1292 ha, nr 1661 o powierzchni 0,1292 ha, nr 1662 o powierzchni 0,1277 ha, nr 1663 o powierzchni 0,1263 ha, nr 1664 o powierzchni 0,1247 ha, nr 1665 o powierzchni 0,1577 ha, nr 1666 o powierzchni 0,1145 ha, nr 1667 o powierzchni 0,2402 ha, i nr 1668 o powierzchni 0,0594 ha położonych w obrębie Międzychód, gminie Międzychód – powstałych z podziału działek nr 1058/1, nr 1059/1 i nr 1060/4 położonych w obrębie Międzychód, gminie Międzychód.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 954 675,52 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej Kwilcz- Miłostowo – etap II” kwota 9 006 370,00;
2. Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich” kwota 3 920 000,00;
3. „Konserwacja unikatowych sarkofagów Rodu Opalińskich oraz prace restauratorskie i

- budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie” kwota 1 000 000,00;
4. „Modernizacja poddasza Muzeum Zamek Opalińskich z przeznaczeniem na funkcje magazynowe i stworzenie przestrzeni wystawienniczej” kwota 384 455,52;
 5. Projekt Cyberbezpieczny Samorząd kwota 493 850,00;
 6. Zakup samochodu do Nadzoru Budowlanego 150 000,00;

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 2 200 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Międzychodzkiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Międzychodzkiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 60 313 348,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 731 340,36 zł. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Międzychodzki planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2032.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 904 068,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 904 068,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Międzychodzkiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	102 776 753,05	104 680 821,05	-1 904 068,00
2026	93 816 559,00	93 720 624,00	95 935,00
2027	95 248 539,24	95 248 539,24	0,00
2028	97 088 045,24	97 088 045,24	0,00
2029	99 753 141,00	99 753 141,00	0,00
2030	102 228 219,00	102 228 219,00	0,00
2031	104 765 175,00	104 765 175,00	0,00
2032	107 365 555,00	107 365 555,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 000 000,00 zł. Przychody Powiatu Międzychodzkiego w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Międzychodzkiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Międzychodzkiego

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

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 191 867,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 95 935,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 0,13%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	95 935,00	73 847 576,00	0,13%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Międzychodzki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Międzychodzkiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	86 622 077,53	84 822 060,36	1 800 017,17	2 800 017,17
2026	90 866 559,00	89 031 397,24	1 835 161,76	1 835 161,76
2027	94 498 539,24	91 916 654,24	2 581 885,00	2 581 885,00
2028	96 338 045,24	93 683 347,24	2 654 698,00	2 654 698,00
2029	99 003 141,00	98 179 046,24	824 094,76	824 094,76
2030	101 478 219,00	100 687 549,24	790 669,76	790 669,76
2031	104 015 175,00	103 206 424,16	808 750,84	808 750,84
2032	106 615 555,00	105 041 342,00	1 574 213,00	1 574 213,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Międzychodzkiego przedstawiono 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,27%	9,36%	TAK	9,33%	TAK
2026	1,01%	10,60%	TAK	10,59%	TAK
2027	0,83%	8,37%	TAK	8,36%	TAK
2028	0,81%	7,27%	TAK	7,26%	TAK
2029	0,79%	5,26%	TAK	5,25%	TAK
2030	0,77%	2,78%	TAK	2,77%	TAK
2031	0,75%	1,48%	TAK	1,47%	TAK
2032	0,00%	2,07%	TAK	2,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Międzychodzki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Międzychodzki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2032. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VIII/43/2024 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 16.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na lata 2025-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 682 365,00 zł, w tym w 2025 r. – 336 473,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 682 365,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE.
2. Prowadzenie w roku 2025 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 344 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 344 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 344 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
3. Świadczenie usług specjalistycznych (poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychiatryczne) w ramach realizacji zadań PCPR w Międzychodzie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 108 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 48 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 96 000,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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 58 838,99 zł;

- 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 43 000,00 zł;
- 3) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 228 276,50 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zakup zwierzyny drobnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 032,00 zł;
 - 2) Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w pojazdów w latach 2025-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - 3) Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 158 400,00 zł;
 - 4) Strategia Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2035 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 68 880,00 zł;
 - 5) Dostawa soli kamiennej drogowej do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;
 - 6) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - 7) Z tradycji ku nowoczesności - rozwój Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie poprzez budowę nowych obiektów muzealnych związanych z dawnymi lokalnymi tradycjami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - 8) 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 wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 212 300,00 zł;
 - 9) 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 858,41 zł;
 - 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P na odcinku Łowyń – granica województwa wielkopolskiego (Swiechocin) na długości ok.2,4 km – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 400 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 400 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	74 405 564,24	67 923 704,50	14 034 997,20	469 814,98	19 086 731,00	13 747 496,69	20 584 664,63	0,00	6 481 859,74	273 155,17	6 128 704,57	
Wykonanie 2023	86 715 202,97	72 490 279,78	7 438 000,00	802 401,00	25 300 949,60	15 199 163,05	23 749 766,13	0,00	14 224 923,19	10 618,85	14 214 304,34	
Plan 3 kw. 2024	93 385 039,41	80 889 369,41	9 656 154,00	813 470,00	29 635 916,00	16 487 626,77	24 296 202,64	0,00	12 495 670,00	1 505 020,00	10 987 100,00	
Wykonanie 2024	94 038 576,41	81 542 906,41	9 656 154,00	813 470,00	29 635 916,00	17 138 626,77	24 298 739,64	0,00	12 495 670,00	1 505 020,00	10 987 100,00	
2025	102 776 753,05	86 622 077,53	30 725 115,82	2 556 560,33	14 329 819,85	14 070 433,53	24 940 148,00	0,00	16 154 675,52	1 200 000,00	14 954 675,52	
2026	93 816 559,00	90 866 559,00	32 230 646,00	2 681 832,00	15 031 981,00	14 759 885,00	26 162 215,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 200 000,00	
2027	95 248 539,24	94 498 539,24	33 229 796,00	2 764 969,00	15 497 972,00	15 217 441,00	27 788 361,24	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2028	97 088 045,24	96 338 045,24	34 160 230,00	2 842 388,00	15 931 915,00	15 643 529,00	27 759 983,24	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2029	99 753 141,00	99 003 141,00	35 116 716,00	2 921 975,00	16 378 009,00	16 081 548,00	28 504 893,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2030	102 228 219,00	101 478 219,00	35 994 634,00	2 995 024,00	16 787 459,00	16 483 587,00	29 217 515,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2031	104 765 175,00	104 015 175,00	36 894 500,00	3 069 900,00	17 207 145,00	16 895 677,00	29 947 953,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2032	107 365 555,00	106 615 555,00	37 816 862,00	3 146 648,00	17 637 324,00	17 318 069,00	30 696 652,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	67 663 054,70	58 230 912,62	38 259 125,28	0,00	0,00	87 694,19	0,00	0,00	0,00	9 432 142,08	9 432 142,08	527 994,68
Wykonanie 2023	90 672 570,94	66 850 837,02	45 431 518,03	0,00	0,00	35 115,46	0,00	0,00	0,00	23 821 733,92	23 821 733,92	352 385,82
Plan 3 kw. 2024	98 886 216,51	83 080 588,72	56 231 026,24	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 805 627,79	15 805 627,79	1 798 879,00
Wykonanie 2024	99 589 753,51	83 827 125,72	56 582 007,64	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 762 627,79	15 762 627,79	1 798 879,00
2025	104 680 821,05	84 822 060,36	60 313 348,00	654 820,24	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 858 760,69	19 858 760,69	123 726,00
2026	93 720 624,00	89 031 397,24	63 208 389,00	654 820,24	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 689 226,76	4 689 226,76	142 012,00
2027	95 248 539,24	91 916 654,24	65 942 152,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 885,00	3 331 885,00	3 331 885,00
2028	97 088 045,24	93 683 347,24	67 563 353,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 698,00	3 404 698,00	3 404 698,00
2029	99 753 141,00	98 179 046,24	70 397 423,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 094,76	1 574 094,76	0,00
2030	102 228 219,00	100 687 549,24	72 227 756,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 669,76	1 540 669,76	0,00
2031	104 765 175,00	103 206 424,16	74 051 507,00	654 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 750,84	1 558 750,84	0,00
2032	107 365 555,00	105 041 342,00	75 828 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 213,00	2 324 213,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2022	6 742 509,54	1 195 936,00	11 983 899,96	0,00	0,00	9 804 224,96	0,00	2 179 675,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 957 367,97	0,00	17 530 473,50	0,00	0,00	16 546 734,50	3 957 367,97	983 739,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 501 177,10	0,00	5 597 113,10	0,00	0,00	5 597 113,10	5 501 177,10	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-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	-1 904 068,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 904 068,00	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 936,00	1 195 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	95 936,00	95 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	95 936,00	95 936,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	95 932,00	95 932,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	95 935,00	95 935,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	983 739,00	0,00	9 692 791,88	21 676 691,84
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	287 803,00	0,00	5 639 442,76	23 169 916,26
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	191 867,00	0,00	-2 191 219,31	3 405 893,79
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	191 867,00	0,00	-2 284 219,31	3 362 893,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 935,00	0,00	1 800 017,17	3 800 017,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 161,76	1 835 161,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 885,00	2 581 885,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 698,00	2 654 698,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	824 094,76	824 094,76
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	790 669,76	790 669,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	808 750,84	808 750,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 213,00	1 574 213,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,16%	-0,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-3,24%	-0,90%	x	x	x	x
2025	0,27%	2,62%	x	9,36%	9,33%	TAK	TAK
2026	1,01%	2,44%	x	10,60%	10,59%	TAK	TAK
2027	0,83%	3,26%	x	8,37%	8,36%	TAK	TAK
2028	0,81%	3,29%	x	7,27%	7,26%	TAK	TAK
2029	0,79%	0,99%	x	5,26%	5,25%	TAK	TAK
2030	0,77%	0,93%	x	2,78%	2,77%	TAK	TAK
2031	0,75%	0,93%	x	1,48%	1,47%	TAK	TAK
2032	0,00%	1,76%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	183 645,52	183 645,52	177 963,99	0,00	0,00	0,00	328 128,19	328 128,19	309 832,25
Wykonanie 2023	84 398,65	84 398,65	83 867,84	0,00	0,00	0,00	166 968,71	166 968,71	128 655,12
Plan 3 kw. 2024	267 732,08	267 732,08	213 909,25	255 000,00	255 000,00	255 000,00	272 956,67	272 956,67	150 679,85
Wykonanie 2024	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	151 136,23	493 850,00	493 850,00	493 850,00	205 113,44	205 113,44	151 136,23
2026	201 276,64	201 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	201 276,64	201 276,64	0,00
2027	252 290,24	252 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	252 290,24	252 290,24	0,00
2028	281 554,64	281 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	281 554,64	281 554,64	0,00
2029	156 060,26	156 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156 060,26	156 060,26	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	242 994,68	242 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	357 883,82	357 883,82	89 298,00	26 421 472,91	1 551 544,09	24 869 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	271 276,50	271 276,50	211 650,00	11 663 257,38	2 433 397,88	9 229 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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	493 850,00	18 385 897,18	2 741 163,65	15 644 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 488 066,64	946 054,64	4 542 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 119 648,24	787 763,24	3 331 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 197 725,64	793 027,64	3 404 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 533,26	600 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	1 195 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	95 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	95 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	95 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 682 538,93	18 385 897,18	5 488 066,64	4 119 648,24	4 197 725,64	600 533,26
1.a	- wydatki bieżące				6 972 988,52	2 741 163,65	946 054,64	787 763,24	793 027,64	600 533,26
1.b	- wydatki majątkowe				30 709 550,41	15 644 733,53	4 542 012,00	3 331 885,00	3 404 698,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 273 506,89	838 091,94	201 276,64	252 290,24	281 554,64	156 060,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 412 251,89	205 113,44	201 276,64	252 290,24	281 554,64	156 060,26
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2024	2029	1 369 251,89	205 113,44	201 276,64	252 290,24	281 554,64	156 060,26
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				861 255,00	632 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	861 255,00	632 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 409 032,04	17 547 805,24	5 286 790,00	3 867 358,00	3 916 171,00	444 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 560 736,63	2 536 050,21	744 778,00	535 473,00	511 473,00	444 473,00
1.3.1.1	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na lata 2025-2029 - Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Międzychodzkiem	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2025	2029	1 682 365,00	336 473,00	336 473,00	336 473,00	336 473,00	336 473,00
1.3.1.2	Zakup zwierzyny drobnej - Wsiedlenie do środowiska w celu zwiększenia populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2022	2025	106 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na terenie powiatu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MIĘDZYCHODZIE	2022	2026	422 400,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do systemu prawnego LEX na lata 2024-2026 - Poprawa dostępu do aktualnych przepisów prawa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	46 593,63	15 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostęp do systemu informatycznego "Rada" na lata 2024-2026 - Kompleksowa obsługa działalności organów Powiatu	Starostwo Powiatowe	2023	2026	15 498,00	5 166,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	108 000,00	600 000,00	600 000,00	12 899 780,31
1.a	108 000,00	0,00	0,00	5 210 260,22
1.b	0,00	600 000,00	600 000,00	7 689 520,09
1.1	0,00	0,00	0,00	1 729 273,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 096 295,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 096 295,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	632 978,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	632 978,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 000,00	600 000,00	600 000,00	11 170 506,59
1.3.1	108 000,00	0,00	0,00	4 113 965,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 682 365,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Prowadzenie w roku 2025 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu na lata 2024-2026 - Ustalanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia Powiatu Międzychodzkiego - Ochrona składników mienia Powiatu	Starostwo Powiatowe	2023	2025	460 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja. - Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM dla Szpitala Powiatowego w Międzychodzie	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w pojazdów w latach 2025-2026 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie obsługi pielęgniarstwa w SPZOZ w Międzychodzie	Starostwo Powiatowe	2024	2030	684 000,00	84 000,00	120 000,00	132 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.1.12	Strategia Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2035 - Opracowanie strategii Powiatu Międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa soli kamiennej drogowej do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024-2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług specjalistycznych (poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychiatryczne) w ramach realizacji zadań PCPR w Międzychodzie - Poprawa świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2024	2026	108 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 848 295,41	15 011 755,03	4 542 012,00	3 331 885,00	3 404 698,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków - Grobia - droga nr 160 na dł. ok.7,1 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1733P na odcinku Kurnatowice-Upartowo na dł.ok.2,8 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2025	272 509,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej polegający na rozbudowie drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz-Miłoskowo- Krzyżkówko, etap II - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	9 967 966,42	9 111 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Starostwo Powiatowe	2023	2029	7 050 000,00	73 726,00	142 012,00	3 331 885,00	3 404 698,00	0,00
1.3.2.4	Z tradycji ku nowoczesności - rozwój Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie poprzez budowę nowych obiektów muzealnych związanych z dawnymi lokalnymi tradycjami - Zwiększenie przestrzeni edykacyjno-wystawienniczej Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	Starostwo Powiatowe	2022	2032	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	108 000,00	0,00	0,00	525 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	0,00	600 000,00	600 000,00	7 056 541,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Konserwacja unikatowych sarkofagów Rody Opalińskich oraz prace restauratorskie i budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie - Poprawa oferty kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 252 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja poddasza Muzeum Zamek Opalińskich z przeznaczeniem na funkcję magazynowe i stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej - Poprawa oferty kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	420 681,59	398 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P na odcinku Łowyń – granica województwa wielkopolskiego (Świechocin) na długości ok.2,4 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2026	4 519 477,38	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich - Poprawa atrakcyjności jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 187 161,02	3 157 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup samochodów dla Domów Pomocy Społecznej - Likwidacja barier transportowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Włączenie drogi powiatowej 1718P "Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24" do drogi krajowej nr 24 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	398 541,59
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	140 000,00