

UCHWAŁA NR XVIII/105/2025
RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 18 września 2025 r.

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

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

Przewodnicządy Rady
Powiatu

Ryszard Skiba

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 801 537,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 054 234,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 747 302,83 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 801 537,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 404 531,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 397 006,46 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	109 522 569,17	+3 801 537,55	113 324 106,72
Dochody bieżące	90 601 696,23	+1 054 234,72	91 655 930,95
Dotacje bieżące	17 596 847,96	+661 577,78	18 258 425,74
Pozostałe	25 169 555,27	+392 656,94	25 562 212,21
Dochody majątkowe	18 920 872,94	+2 747 302,83	21 668 175,77
Wydatki ogółem	113 017 607,87	+3 801 537,55	116 819 145,42
Wydatki bieżące	89 593 839,74	+1 404 531,09	90 998 370,83
Wynagrodzenia i pochodne	63 386 835,05	-133 453,73	63 253 381,32
Pozostałe wydatki bieżące	25 452 184,45	+1 537 984,82	26 990 169,27
Wydatki majątkowe	23 423 768,13	+2 397 006,46	25 820 774,59

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	90 866 559,00	+4 000 000,00	94 866 559,00
2027	94 498 539,24	+4 000 000,00	98 498 539,24
2028	96 338 045,24	+5 000 000,00	101 338 045,24
2029	99 003 141,00	+5 000 000,00	104 003 141,00
2030	101 478 219,00	+5 000 000,00	106 478 219,00
2031	104 015 175,00	+5 000 000,00	109 015 175,00
2032	106 615 555,00	+4 000 000,00	110 615 555,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 950 000,00	+2 500 000,00	5 450 000,00
2027	750 000,00	+2 000 000,00	2 750 000,00
2028	750 000,00	+2 000 000,00	2 750 000,00
2029	750 000,00	+5 000 000,00	5 750 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	89 031 397,24	+1 535 234,92	90 566 632,16

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	91 916 654,24	+1 083 089,37	92 999 743,61
2028	93 683 347,24	+931 292,51	94 614 639,75
2029	98 179 046,24	+203 277,64	98 382 323,88
2030	100 687 549,24	+3 000 000,00	103 687 549,24
2031	103 206 424,16	+3 000 000,00	106 206 424,16
2032	105 041 342,00	+4 000 000,00	109 041 342,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 689 226,76	+8 964 765,08	13 653 991,84
2027	3 331 885,00	+7 916 910,63	11 248 795,63
2028	3 404 698,00	+8 068 707,49	11 473 405,49
2029	1 574 094,76	+9 796 722,36	11 370 817,12
2030	1 540 669,76	+2 000 000,00	3 540 669,76
2031	1 558 750,84	+2 000 000,00	3 558 750,84

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+4 000 000,00	4 000 000,00
2027	0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00
2028	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Międzychodzkiego

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,27%	9,36%	TAK	12,92%	TAK
2026	0,15%	10,82%	TAK	12,34%	TAK
2027	0,00%	9,05%	TAK	10,58%	TAK
2028	0,00%	8,46%	TAK	9,98%	TAK
2029	0,00%	7,16%	TAK	8,69%	TAK

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)
2030	0,77%	5,44%	TAK	6,97%	TAK
2031	0,75%	4,47%	TAK	6,00%	TAK
2032	0,00%	5,05%	TAK	5,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Międzychodzki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1734P na odcinku ul. Daszyńskiego w Sierakowie, na długości ok. 0,75 km. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie wraz z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 050 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
3. "Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna- Międzychód", realizowane w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 730 680,11 zł, w tym w 2025 r. – 10 477,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1746P na odcinku od DW 182 do m.Mylin, na długości ok. 1,6 km – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 026 814,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
5. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1746P w m.Gnuszyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
6. Modernizacja drogi powiatowej nr 1715P gr.województwa - Sowia Góra – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 590 110,00 zł, w tym w 2025 r. – 70 110,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 520 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
7. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719P wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dzięcielina do drogi krajowej nr 24 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 845 140,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 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 limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 838 491,00 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 67 500,00 zł;
 - 2) Prowadzenie w roku 2025 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 36 951,76 zł;
- 3) Świadczenie usług specjalistycznych (poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychiatryczne) w ramach realizacji zadań PCPR w Międzychodzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 96 000,00 zł;
- 4) 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 łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 400 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 190 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 10 590 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P na odcinku Łowyń – granica województwa wielkopolskiego (Świechocin) 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 5 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000 000,00 zł;
- 6) Zakup samochodów dla Domów Pomocy Społecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 200,00 zł;
- 7) Włączenie drogi powiatowej 1718P "Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24" do drogi krajowej nr 24 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24, na długości ok. 4,4 km – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 219 924,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 852 188,64	+36 951,76	2 889 140,40

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 179 086,26	+849 387,63	18 028 473,89
2026	4 630 224,60	+9 023 767,24	13 653 991,84
2027	3 331 885,00	+7 916 910,63	11 248 795,63
2028	3 404 698,00	+8 068 707,49	11 473 405,49
2029	0,00	+11 370 817,12	11 370 817,12

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	74 405 564,24	67 923 704,50	14 034 997,20	469 814,98	19 086 731,00	13 747 496,69	20 584 664,63	0,00	6 481 859,74	273 155,17	6 128 704,57
Wykonanie 2023	86 715 202,97	72 490 279,78	7 438 000,00	802 401,00	25 300 949,60	15 199 163,05	23 749 766,13	0,00	14 224 923,19	10 618,85	14 214 304,34
Plan 3 kw. 2024	93 385 039,41	80 889 369,41	9 656 154,00	813 470,00	29 635 916,00	16 487 626,77	24 296 202,64	0,00	12 495 670,00	1 505 020,00	10 987 100,00
Wykonanie 2024	96 599 290,94	85 638 135,81	10 752 165,00	813 470,00	31 539 905,00	17 211 042,02	25 321 553,79	0,00	10 961 155,13	10 925,54	10 946 679,59
2025	113 324 106,72	91 655 930,95	30 725 115,82	2 556 560,33	14 553 616,85	18 258 425,74	25 562 212,21	0,00	21 668 175,77	1 200 000,00	20 248 251,77
2026	100 316 559,00	94 866 559,00	32 230 646,00	2 681 832,00	15 031 981,00	18 759 885,00	26 162 215,00	0,00	5 450 000,00	0,00	4 700 000,00
2027	101 248 539,24	98 498 539,24	33 229 796,00	2 764 969,00	15 497 972,00	19 217 441,00	27 788 361,24	0,00	2 750 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	104 088 045,24	101 338 045,24	34 160 230,00	2 842 388,00	15 931 915,00	20 643 529,00	27 759 983,24	0,00	2 750 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	109 753 141,00	104 003 141,00	35 116 716,00	2 921 975,00	16 378 009,00	21 081 548,00	28 504 893,00	0,00	5 750 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	107 228 219,00	106 478 219,00	35 994 634,00	2 995 024,00	16 787 459,00	21 483 587,00	29 217 515,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2031	109 765 175,00	109 015 175,00	36 894 500,00	3 069 900,00	17 207 145,00	21 895 677,00	29 947 953,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2032	111 365 555,00	110 615 555,00	37 816 862,00	3 146 648,00	17 637 324,00	21 318 069,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	67 663 054,70	58 230 912,62	38 259 125,28	0,00	0,00	87 694,19	0,00	0,00	0,00	9 432 142,08	9 432 142,08	527 994,68
Wykonanie 2023	90 672 570,94	66 850 837,02	45 431 518,03	0,00	0,00	35 115,46	0,00	0,00	0,00	23 821 733,92	23 821 733,92	352 385,82
Plan 3 kw. 2024	98 886 216,51	83 080 588,72	56 231 026,24	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 805 627,79	15 805 627,79	1 798 879,00
Wykonanie 2024	92 826 477,18	78 862 141,61	54 997 430,36	0,00	0,00	10 925,97	0,00	0,00	0,00	13 964 335,57	13 964 335,57	1 690 666,40
2025	116 819 145,42	90 998 370,83	63 253 381,32	654 820,24	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 820 774,59	25 820 774,59	289 203,63
2026	104 220 624,00	90 566 632,16	64 619 065,00	654 820,24	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 653 991,84	13 653 991,84	330 224,60
2027	104 248 539,24	92 999 743,61	65 917 152,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 795,63	11 248 795,63	4 031 885,00
2028	106 088 045,24	94 614 639,75	66 494 646,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 405,49	11 473 405,49	4 304 698,00
2029	109 753 141,00	98 382 323,88	68 397 423,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 817,12	11 370 817,12	0,00
2030	107 228 219,00	103 687 549,24	70 227 756,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 669,76	3 540 669,76	0,00
2031	109 765 175,00	106 206 424,16	72 051 507,00	654 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 750,84	3 558 750,84	0,00
2032	111 365 555,00	109 041 342,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	6 742 509,54	1 195 936,00	11 983 899,96	0,00	0,00	9 804 224,96	0,00	2 179 675,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 957 367,97	0,00	17 530 473,50	0,00	0,00	16 546 734,50	3 957 367,97	983 739,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 501 177,10	0,00	5 597 113,10	0,00	0,00	5 597 113,10	5 501 177,10	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 772 813,76	95 936,00	12 877 169,05	0,00	0,00	12 589 366,05	0,00	287 803,00	0,00
2025	-3 495 038,70	0,00	3 590 970,70	0,00	0,00	3 590 970,70	3 495 038,70	0,00	0,00
2026	-3 904 065,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 904 065,00	0,00	0,00
2027	-3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	983 739,00	0,00	9 692 791,88	21 676 691,84
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	287 803,00	0,00	5 639 442,76	23 169 916,26
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	191 867,00	0,00	-2 191 219,31	3 405 893,79
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	191 867,00	0,00	6 775 994,20	19 653 163,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 935,00	0,00	657 560,12	4 248 530,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 926,84	8 299 926,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 795,63	8 498 795,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 405,49	8 723 405,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 817,12	5 620 817,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 669,76	2 790 669,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 750,84	2 808 750,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 213,00	1 574 213,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,86%	x	x	x	x
2025	0,27%	1,13%	9,36%	12,92%	TAK	TAK
2026	0,15%	5,68%	10,82%	12,34%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,94%	9,05%	10,58%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,32%	8,46%	9,98%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,78%	7,16%	8,69%	TAK	TAK
2030	0,77%	3,28%	5,44%	6,97%	TAK	TAK
2031	0,75%	3,22%	4,47%	6,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	1,76%	5,05%	5,05%	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			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 2022	183 645,52	183 645,52	177 963,99	0,00	0,00	0,00	328 128,19	328 128,19	309 832,25
Wykonanie 2023	84 398,65	84 398,65	83 867,84	0,00	0,00	0,00	166 968,71	166 968,71	128 655,12
Plan 3 kw. 2024	267 732,08	267 732,08	213 909,25	255 000,00	255 000,00	255 000,00	272 956,67	272 956,67	150 679,85
Wykonanie 2024	307 612,68	307 612,68	247 060,41	214 579,89	214 579,89	178 101,31	255 430,64	255 430,64	138 208,57
2025	205 113,44	205 113,44	151 136,23	594 999,73	594 999,73	493 849,78	276 638,43	276 638,43	205 260,59
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	270 554,64	270 554,64	0,00
2029	156 060,26	156 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156 060,26	156 060,26	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	242 994,68	242 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	357 883,82	357 883,82	89 298,00	26 421 472,91	1 551 544,09	24 869 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	271 276,50	271 276,50	211 650,00	11 663 257,38	2 433 397,88	9 229 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	11 663 257,38	2 433 397,88	9 229 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	861 254,60	861 254,60	671 951,09	20 917 614,29	2 889 140,40	18 028 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 600 046,48	946 054,64	13 653 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 036 558,87	787 763,24	11 248 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 255 433,13	782 027,64	11 473 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 971 350,38	600 533,26	11 370 817,12	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					76 245 091,03	20 958 814,29	14 400 046,48	11 836 558,87	12 255 433,13	11 971 350,38
1.a	- wydatki bieżące					7 049 440,28	2 889 140,40	946 054,64	787 763,24	782 027,64	600 533,26
1.b	- wydatki majątkowe					69 195 650,75	18 069 673,89	13 453 991,84	11 048 795,63	11 473 405,49	11 370 817,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					2 273 506,49	1 137 893,03	201 276,64	252 290,24	270 554,64	156 060,26
1.1.1	- wydatki bieżące					1 412 251,89	276 638,43	201 276,64	252 290,24	270 554,64	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	243 847,43	201 276,64	252 290,24	270 554,64	156 060,26	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	43 000,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					861 254,60	861 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	861 254,60	861 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					73 971 584,54	19 820 921,26	14 198 769,84	11 584 268,63	11 984 878,49	11 815 290,12
1.3.1	- wydatki bieżące					5 637 188,39	2 612 501,97	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	145 500,00	67 500,00	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	44 787 292,10
1.a	108 000,00	0,00	0,00	2 004 528,50
1.b	0,00	600 000,00	600 000,00	42 782 763,60
1.1	0,00	0,00	0,00	22 763,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 763,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	22 763,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 000,00	600 000,00	600 000,00	44 764 528,50
1.3.1	108 000,00	0,00	0,00	2 004 528,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 514 128,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Prowadzenie w roku 2025 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 380 951,76	1 380 951,76	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 pielęgniarskiej 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				68 334 396,15	17 208 419,29	13 453 991,84	11 048 795,63	11 473 405,49	11 370 817,12
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków - Grobia - droga nr 160 na dł. ok.7,1 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1733P na odcinku Kurnatowice-Upartowo na dł.ok.2,8 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2029	10 672 509,00	60 000,00	190 000,00	0,00	400 000,00	10 000 000,00
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	11 041 523,05	10 185 383,05	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	230 224,60	3 331 885,00	3 404 698,00	0,00
1.3.2.4	Z tradycji ku nowoczesności - rozwój Muzeum Zamek Opałińskich w Sierakowie poprzez budowę nowych obiektów muzealnych związanych z dawnymi lokalnymi tradycjami - Zwiększenie przestrzeni edykacyjno-wystawienniczej Muzeum Zamek Opałińskich w Sierakowie	Starostwo Powiatowe	2022	2032	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	108 000,00	0,00	0,00	490 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	600 000,00	600 000,00	42 760 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
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 magazynową 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 Łowyrń – granica województwa wielkopolskiego (Świechocin) na długości ok.2,4 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2026	9 519 477,38	0,00	9 400 000,00	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	4 237 161,02	3 169 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup samochodów dla Domów Pomocy Społecznej - Likwidacja barier transportowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Włączenie drogi powiatowej 1718P "Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24" do drogi krajowej nr 24 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2028	340 000,00	140 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	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	2025	319 800,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734P na odcinku ul. Daszyńskiego w Sierakowie, na długości ok. 0,75 km. - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2027	2028	4 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie wraz z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe	2025	2028	10 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.14	"Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna- Międzychód", realizowane w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku - Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w zakresie transportu kolejowego poprzez przywrócenie połączeń kolejowych z Międzychodu przez Skwierzynę do Gorzowa Wielkopolskiego.	Starostwo Powiatowe	2025	2029	1 730 680,11	10 477,63	38 767,24	41 910,63	568 707,49	1 070 817,12
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1746P na odcinku od DW 182 do m.Mylin, na długości ok.1,6 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2027	4 026 814,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1746P w m.Gnuszyn - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2026	2027	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi powiatowej nr 1715P gr.województwa - Sowia Góra - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	590 110,00	70 110,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719P wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej od m.Dzięcielina do drogi krajowej nr 24 - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2029	445 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	300 000,00