

Projekt

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2025.1483 ze zm) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2024.107 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzychodzkiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. 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 X/57/2024 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2032 wraz z uchwalonymi do niej zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Ryszard Skiba

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2026-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą 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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Międzychodzkiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2026-2032.

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

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 21 lipca 2025 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
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2032 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 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. W 2027 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 5,21% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2028 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2028-2031	100,00%	—
	2032	—	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 2026 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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości: 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, położonych w obrębie Międzychód, gminie Międzychód.

W roku budżetowym nie zaplanowano dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 11 000 000,00 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 na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2032	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027	—	50,00%	—
	2028-2032	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Międzychodzkiego

wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 64 731 677,30 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 869 325,16 zł. W latach 2027-2032 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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, 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 2026-2032.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -8 478 189,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 8 478 189,00 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]
2026	93 858 973,71	102 337 162,71	-8 478 189,00
2027	101 443 991,87	103 443 991,87	-2 000 000,00
2028	104 341 485,73	105 341 485,73	-1 000 000,00
2029	109 225 615,36	109 225 615,36	0,00
2030	106 558 825,00	106 558 825,00	0,00
2031	109 179 046,00	109 179 046,00	0,00
2032	111 864 772,00	111 864 772,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2027, 2028.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 574 124,00 zł. Przychody Powiatu Międzychodzkiego w 2026 r. obejmują:

- 1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 8 574 124,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027, 2028.

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 zobowiązań Powiatu Międzychodzkiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	95 935,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2026-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 95 935,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 0,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 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]
2026	92 858 973,71	92 308 810,77	550 162,94	9 124 286,94
2027	97 693 991,87	92 970 196,24	4 723 795,63	6 723 795,63
2028	100 591 485,73	94 168 080,24	6 423 405,49	7 423 405,49
2029	103 475 615,36	95 354 798,24	8 120 817,12	8 120 817,12
2030	105 808 825,00	96 587 297,24	9 221 527,76	9 221 527,76
2031	108 429 046,00	98 438 109,16	9 990 936,84	9 990 936,84
2032	111 114 772,00	99 552 871,00	11 561 901,00	11 561 901,00

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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)
2026	0,15%	12,58%	TAK	9,91%	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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	0,00%	10,11%	TAK	10,19%	TAK
2028	0,00%	9,34%	TAK	9,41%	TAK
2029	0,00%	7,93%	TAK	8,01%	TAK
2030	0,73%	6,56%	TAK	6,64%	TAK
2031	0,71%	6,59%	TAK	6,67%	TAK
2032	0,00%	6,74%	TAK	6,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Międzychodzki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Międzychodzki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2032. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XIX/111/2025 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 6.11.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Prowadzenie w roku 2026 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 673 280,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 673 280,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 673 280,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 222,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 013,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 222,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 541,60 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na lata 2025-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 65 201,48 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 997,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 2 991,00 zł;
 - 2) Zakup zwierzyny drobnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;

- 3) Ubezpieczenie mienia Powiatu Międzychodzkiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 358 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 269 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 549 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 4) Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 600,00 zł;
- 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. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 700 000,00 zł;
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1734P na odcinku ul. Daszyńskiego w Sierakowie, na długości ok. 0,75 km. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 200 000,00 zł;
- 7) Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie wraz z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 8) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719P wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dzięcielina do drogi krajowej nr 24 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 200 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1746P w m.Gnuszyn;
2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1715P gr.województwa - Sowia Góra.

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 do
uchwały nr 71/82/2025
z dnia 2025-11-13
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	86 715 202,97	72 490 279,78	7 438 000,00	802 401,00	25 300 949,60	15 199 163,05	23 749 766,13	0,00	14 224 923,19	10 618,85	14 214 304,34
Wykonanie 2024	96 599 290,94	85 638 135,81	10 752 165,00	813 470,00	31 539 905,00	17 211 042,02	25 321 553,79	0,00	10 961 155,13	10 925,54	10 946 679,59
Plan 3 kw. 2025	113 864 691,72	92 038 515,95	30 725 115,82	2 556 560,33	14 553 616,85	18 639 762,14	25 563 460,81	0,00	21 826 175,77	1 200 000,00	20 406 251,77
Wykonanie 2025	115 727 700,99	93 901 525,22	30 725 115,82	2 556 560,33	15 638 515,85	19 369 497,56	25 611 835,66	0,00	21 826 175,77	1 200 000,00	20 406 251,77
2026	93 858 973,71	92 858 973,71	33 503 995,00	3 459 456,00	13 774 688,00	14 414 979,71	27 705 855,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	101 443 991,87	97 693 991,87	34 709 115,00	3 563 240,00	14 187 929,00	14 865 501,87	30 368 206,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	104 341 485,73	100 591 485,73	35 809 879,00	3 666 574,00	14 599 379,00	15 295 769,73	31 219 884,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	109 225 615,36	103 475 615,36	36 904 156,00	3 769 238,00	15 008 162,00	15 728 018,36	32 066 041,00	0,00	5 750 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	106 558 825,00	105 808 825,00	37 489 768,00	3 871 007,00	15 413 382,00	16 129 844,00	32 904 824,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2031	109 179 046,00	108 429 046,00	38 427 012,00	3 967 782,00	15 798 717,00	16 533 090,00	33 702 445,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2032	111 864 772,00	111 114 772,00	39 387 687,00	4 066 977,00	16 193 685,00	16 946 417,00	34 520 006,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	90 672 570,94	66 850 837,02	45 431 518,03	0,00	0,00	35 115,46	0,00	0,00	0,00	23 821 733,92	23 821 733,92	352 385,82
Wykonanie 2024	92 826 477,18	78 862 141,61	54 997 430,36	0,00	0,00	10 925,97	0,00	0,00	0,00	13 964 335,57	13 964 335,57	1 690 666,40
Plan 3 kw. 2025	117 359 730,42	91 380 955,83	63 676 206,32	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 978 774,59	25 978 774,59	289 203,63
Wykonanie 2025	119 222 739,69	92 817 335,10	63 862 352,14	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 405 404,59	26 405 404,59	289 203,63
2026	102 337 162,71	92 308 810,77	64 731 677,30	654 820,24	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 028 351,94	10 028 351,94	268 991,84
2027	103 443 991,87	92 970 196,24	65 000 000,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 795,63	10 473 795,63	4 031 885,00
2028	105 341 485,73	94 168 080,24	65 500 000,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 405,49	11 173 405,49	4 304 698,00
2029	109 225 615,36	95 354 798,24	66 000 000,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 817,12	13 870 817,12	0,00
2030	106 558 825,00	96 587 297,24	66 500 000,00	654 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 527,76	9 971 527,76	0,00
2031	109 179 046,00	98 438 109,16	67 000 000,00	654 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 936,84	10 740 936,84	0,00
2032	111 864 772,00	99 552 871,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 901,00	12 311 901,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-3 957 367,97	0,00	17 530 473,50	0,00	0,00	16 546 734,50	3 957 367,97	983 739,00	0,00
Wykonanie 2024	3 772 813,76	95 936,00	12 877 169,05	0,00	0,00	12 589 366,05	0,00	287 803,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 495 038,70	0,00	3 590 970,70	0,00	0,00	3 590 970,70	3 495 038,70	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-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	-8 478 189,00	0,00	8 574 124,00	0,00	0,00	8 574 124,00	8 478 189,00	0,00	0,00
2027	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	95 936,00	95 936,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	95 932,00	95 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	95 932,00	95 932,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	287 803,00	0,00	5 639 442,76	23 169 916,26
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	191 867,00	0,00	6 775 994,20	19 653 163,25
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 935,00	0,00	657 560,12	4 248 530,82
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 935,00	0,00	1 084 190,12	4 675 160,82
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 162,94	9 124 286,94
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 795,63	6 723 795,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 405,49	7 423 405,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 817,12	8 120 817,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 527,76	9 221 527,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 936,84	9 990 936,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561 901,00	11 561 901,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	10,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	3,29%	x	x	x	x
2026	0,15%	0,79%	12,58%	12,65%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,70%	10,11%	10,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,52%	9,34%	9,41%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,25%	7,93%	8,01%	TAK	TAK
2030	0,73%	10,28%	6,56%	6,64%	TAK	TAK
2031	0,71%	10,87%	6,59%	6,67%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,28%	6,74%	6,81%	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 2023	84 398,65	84 398,65	83 867,84	0,00	0,00	0,00	166 968,71	166 968,71	128 655,12
Wykonanie 2024	307 612,68	307 612,68	247 060,41	214 579,89	214 579,89	178 101,31	255 430,64	255 430,64	138 208,57
Plan 3 kw. 2025	205 113,44	205 113,44	151 136,23	594 999,73	594 999,73	493 849,78	276 638,43	276 638,43	205 260,59
Wykonanie 2025	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	148 300,64	0,00	0,00	0,00	254 289,64	254 289,64	189 706,06
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
			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 2023	357 883,82	357 883,82	89 298,00	26 421 472,91	1 551 544,09	24 869 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	11 663 257,38	2 433 397,88	9 229 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	861 254,60	861 254,60	671 951,09	20 918 646,55	2 890 172,66	18 028 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	861 254,60	861 254,60	671 951,09	20 918 646,55	2 890 172,66	18 028 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 541,60	2 541,60	1 982,96	12 407 332,58	4 538 544,64	7 868 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 556 555,87	1 082 760,24	10 473 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 261 430,13	1 088 024,64	11 173 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 497 347,38	626 530,26	13 870 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2023	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	95 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	95 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	95 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	95 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 71/82/2025
z dnia 2025-11-13

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 222 923,00	12 407 332,58	11 556 555,87	12 261 430,13	14 497 347,38	133 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 970 015,41	4 538 544,64	1 082 760,24	1 088 024,64	626 530,26	133 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 252 907,59	7 868 787,94	10 473 795,63	11 173 405,49	13 870 817,12	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 273 506,49	256 831,24	252 290,24	270 554,64	156 060,26	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 432 473,89	254 289,64	252 290,24	270 554,64	156 060,26	0,00
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	201 276,64	252 290,24	270 554,64	156 060,26	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	63 222,00	53 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				841 032,60	2 541,60	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	841 032,60	2 541,60	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				52 949 416,51	12 150 501,34	11 304 265,63	11 990 875,49	14 341 287,12	133 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 537 541,52	4 284 255,00	830 470,00	817 470,00	470 470,00	133 000,00
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	1 617 163,52	337 470,00	337 470,00	337 470,00	337 470,00	0,00
1.3.1.2	Zakup zwierzyny drobnej - Wsiedlenie do środowiska w celu zwiększenia populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego	Starostwo Powiatowe	2026	2030	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.3	Program "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na terenie powiatu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MIĘDZYCHODZIE	2022	2026	422 400,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do systemu informatycznego "Rada" na lata 2024-2026 - Kompleksowa obsługa działalności organów Powiatu	Starostwo Powiatowe	2023	2026	15 498,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	42 914 604,90
1.a	0,00	0,00	5 294 606,32
1.b	600 000,00	600 000,00	37 619 998,58
1.1	0,00	0,00	25 305,20
1.1.1	0,00	0,00	22 763,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	22 763,60
1.1.2	0,00	0,00	2 541,60
1.1.2.1	0,00	0,00	2 541,60
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	42 889 299,70
1.3.1	0,00	0,00	5 271 842,72
1.3.1.1	0,00	0,00	799 562,72
1.3.1.2	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.5	Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu na lata 2024-2026 - Ustalanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Powiatu Międzychodzkiego - Ochrona składników mienia Powiatu	Starostwo Powiatowe	2026	2028	818 000,00	269 000,00	269 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja. - Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM dla Szpitala Powiatowego w Międzychodzie	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie obsługi pielęgniarstwa w SPZOZ w Międzychodzie	Starostwo Powiatowe	2024	2030	693 600,00	129 600,00	132 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług specjalistycznych (poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychiatryczne) w ramach realizacji zadań PCPR w Międzychodzie - Poprawa świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE	2024	2026	108 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa soli kamiennej drogowej do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025-2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie w roku 2026 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 461 600,00	1 461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie w roku 2026 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-intwencyjnego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2026	2027	1 673 280,00	1 673 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 411 874,99	7 866 246,34	10 473 795,63	11 173 405,49	13 870 817,12	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków - Grobia - droga nr 160 na dł. ok.7,1 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1733P na odcinku Kumatowice-Upartowo na dł.ok.2,8 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2029	10 679 763,50	197 254,50	0,00	400 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Starostwo Powiatowe	2023	2029	7 050 000,00	230 224,60	3 331 885,00	3 404 698,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Z tradycji ku nowoczesności - rozwój Muzeum Zamek Opałińskich w Sierakowie poprzez budowę nowych obiektów muzealnych związanych z dawnymi lokalnymi tradycjami - Zwiększenie przestrzeni edykacyjno-wystwienicznej 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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	818 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	394 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	1 461 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	1 673 280,00
1.3.2	600 000,00	600 000,00	37 617 456,98
1.3.2.1	0,00	0,00	10 597 254,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P na odcinku Łowryń – granica województwa wielkopolskiego (Świechocin) na długości ok.2,4 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2026	4 819 477,38	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Włączenie drogi powiatowej 1718P "Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24" do drogi krajowej nr 24 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2028	340 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734P na odcinku ul. Daszyńskiego w Sierakowie, na długości ok. 0,75 km. - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2026	2028	4 500 000,00	200 000,00	300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie wraz z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2029	10 050 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.8	"Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna- Międzychód", realizowane w ramach Programu 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	38 767,24	41 910,63	568 707,49	1 070 817,12	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1746P na odcinku od DW 182 do m.Mylin, na długości ok.1,6 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2027	4 026 814,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719P wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dzięcielin do drogi krajowej nr 24 - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2029	845 140,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 720 202,48
1.3.2.9	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	700 000,00