

**Projekt**

z dnia 20 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIV/146/2026  
RADY POWIATU MIĘDZYZCHODZKIEGO**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany 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) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2025.1684) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

**§ 3.** Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Ryszard Skiba**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 395 220,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 123 956,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 271 263,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 395 220,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 049 956,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 345 263,61 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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>93 935 653,71</b>  | <b>+7 395 220,50</b> | <b>101 330 874,21</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>92 935 653,71</b>  | <b>+2 123 956,89</b> | <b>95 059 610,60</b>  |
| Dotacje bieżące           | 14 435 659,71         | +2 123 956,89        | 16 559 616,60         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>1 000 000,00</b>   | <b>+5 271 263,61</b> | <b>6 271 263,61</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>102 595 525,91</b> | <b>+7 395 220,50</b> | <b>109 990 746,41</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>92 454 173,97</b>  | <b>+2 049 956,89</b> | <b>94 504 130,86</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 64 827 787,30         | +1 151 997,35        | 65 979 784,65         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 951 566,43         | +897 959,54          | 27 849 525,97         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>10 141 351,94</b>  | <b>+5 345 263,61</b> | <b>15 486 615,55</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

## Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 97 693 991,87     | +30 739,72  | 97 724 731,59   |

Źródło: opracowanie własne.

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

## Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 10 473 795,63     | +30 739,72  | 10 504 535,35   |

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 zobowiązań Powiatu Międzychodzkiego

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2026 | 95 935,00                     |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2026-2032 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 0,15%                                              | 12,58%                                                   | TAK                                                              | 11,78%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 0,00%                                              | 10,11%                                                   | TAK                                                              | 11,89%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 0,00%                                              | 9,35%                                                    | TAK                                                              | 11,13%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 0,00%                                              | 7,94%                                                    | TAK                                                              | 9,72%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 0,73%                                              | 6,57%                                                    | TAK                                                              | 8,35%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 0,71%                                              | 6,60%                                                    | TAK                                                              | 8,38%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 0,00%                                              | 6,75%                                                    | TAK                                                              | 8,53%                                        | 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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 600,00 zł;
  - 2) Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 30 739,72 zł;
  - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P w m.Łowyń na długości 1,47 km – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 271 263,61 zł;
    - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 250 353,61 zł;
  - 4) "Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna- Międzychód", realizowane w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 38 767,24 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie w roku 2026 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego.

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 4 538 544,64      | -1 673 280,00 | 2 865 264,64    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 7 868 787,94             | +5 271 263,61      | 13 140 051,55          |
| 2027       | 10 473 795,63            | +30 739,72         | 10 504 535,35          |

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 do  
uchwały nr XIV/146/2026  
z dnia 2026-03-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 121 997 046,06              | 98 297 351,63                | 30 725 115,82                                                                 | 2 556 560,33                                                                | 15 719 159,85       | 19 767 788,42                                                             | 29 528 727,21                           | 0,00                       | 23 699 694,43                  | 337 637,63                        | 23 142 132,80                                              |
| 2026             | 101 330 874,21              | 95 059 610,60                | 33 503 995,00                                                                 | 3 459 456,00                                                                | 13 774 688,00       | 16 559 616,60                                                             | 27 761 855,00                           | 0,00                       | 6 271 263,61                   | 1 000 000,00                      | 5 271 263,61                                               |
| 2027             | 101 474 731,59              | 97 724 731,59                | 34 709 115,00                                                                 | 3 563 240,00                                                                | 14 187 929,00       | 14 865 501,87                                                             | 30 398 945,72                           | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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   | 113 243 651,89              | 86 729 959,25                | 61 122 413,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 051,72                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 513 692,64                  | 26 513 692,64                                                                   | 1 387 518,25                                                         |
| 2026             | 109 990 746,41              | 94 504 130,86                | 65 979 784,65                                | 654 820,24                                 | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 486 615,55                  | 15 486 615,55                                                                   | 268 991,84                                                           |
| 2027             | 103 474 731,59              | 92 970 196,24                | 65 000 000,00                                | 654 820,24                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 504 535,35                  | 10 504 535,35                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | 8 753 394,17               | 95 932,00                                                                                                                   | 16 554 046,81                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 16 362 179,81                                      | 0,00                                                | 191 867,00                                                               | 0,00                                                |
| 2026             | -8 659 872,20              | 0,00                                                                                                                        | 8 755 807,20                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 8 755 807,20                                       | 8 659 872,20                                        | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 11 567 392,38                                                             | 28 121 439,19                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 555 479,74                                                                | 9 311 286,94                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 754 535,35                                                              | 6 754 535,35                                                                                                |
| 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                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,22%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,80%                                                                                                                                                           | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,74%                                                                                                                                                           | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,52%                                                                                                                                                           | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,25%                                                                                                                                                           | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,28%                                                                                                                                                          | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,87%                                                                                                                                                          | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,28%                                                                                                                                                          | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   | 221 105,44                                                                                                                                     | 221 105,44                                                                                                                                                                      | 167 867,12                                    | 594 999,73                                                                                                                          | 594 999,73                                                                                                                      | 493 849,77                                    | 263 746,65                                                                                                                                     | 263 746,65                                                                                                                                 | 199 287,03                                                    |
| 2026             | 316 620,64                                                                                                                                     | 316 620,64                                                                                                                                                                      | 243 482,51                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 369 633,64                                                                                                                                     | 369 633,64                                                                                                                                 | 284 887,93                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 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   | 838 491,00                                                                                                                          | 838 491,00                                                                                                                      | 654 190,68                                                    | 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                                                      | 16 005 316,19                                                        | 2 865 264,64 | 13 140 051,55 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 587 295,59                                                        | 1 082 760,24 | 10 504 535,35 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XIV/146/2026  
z dnia 2026-03-26

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)                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                  |      |                          | 58 820 906,61 | 16 005 316,19 | 11 587 295,59 | 12 261 430,13 | 14 497 347,38 | 133 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                  |      |                          | 7 296 735,41  | 2 865 264,64  | 1 082 760,24  | 1 088 024,64  | 626 530,26    | 133 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                  |      |                          | 51 524 171,20 | 13 140 051,55 | 10 504 535,35 | 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                                                                                                                                                |                                                       |                  |      |                          | 56 547 400,12 | 15 748 484,95 | 11 335 005,35 | 11 990 875,49 | 14 341 287,12 | 133 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                  |      |                          | 5 864 261,52  | 2 610 975,00  | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 600 000,00 | 600 000,00 | 44 147 711,27       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 1 316 126,32        |
| 1.b     | 600 000,00 | 600 000,00 | 42 831 584,95       |
| 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 | 44 122 406,07       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 1 293 362,72        |
| 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       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |      | 50 683 138,60            | 13 137 509,95 | 10 504 535,35 | 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    | 3 362 624,72  | 3 404 698,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Z tradycji ku nowoczesności - rozwój Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie poprzez budowę nowych obiektów muzealnych związanych z dawnymi lokalnymi tradycjami - Zwiększenie przestrzeni edykacyjno-wystwiennej Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                               | 2022             | 2032 | 1 370 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P w m.Łowyrń na długości 1,47 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe                               | 2019             | 2026 | 10 090 740,99            | 9 971 263,61  | 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       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 368 800,00          |
| 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       | 0,00                |
| 1.3.2    | 600 000,00 | 600 000,00 | 42 829 043,35       |
| 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        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 9 950 353,61        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.6  | 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 Uzupełniania 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 1 681 435,24        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |