

UCHWAŁA NR XXII/147/2025

Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2025-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr X/74/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2025-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
 uchwały nr XXII/147/2025
 z dnia 2025-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	133 858 989,94	126 200 460,24	55 090 392,32	1 095 979,30	246 691,00	14 880 161,62	54 887 236,00	25 558 779,00	7 658 529,70	1 383 000,00	6 065 469,70
2026	125 807 734,91	124 182 015,86	57 018 556,00	1 134 339,00	0,00	10 431 220,00	55 597 900,86	26 599 817,86	1 625 719,05	500 000,00	1 125 719,05
2027	126 114 428,00	125 614 428,00	58 786 131,00	1 169 504,00	0,00	10 754 588,00	54 904 205,00	28 273 389,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	129 631 631,74	129 131 631,74	60 432 143,00	1 202 250,00	0,00	11 055 716,00	56 441 522,74	29 065 043,89	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	132 747 317,38	132 747 317,38	62 124 243,00	1 235 913,00	0,00	11 365 276,00	58 021 885,38	29 878 865,12	0,00	0,00	0,00
2030	136 066 000,51	136 066 000,51	63 677 349,00	1 266 811,00	0,00	11 649 408,00	59 472 432,51	30 625 836,75	0,00	0,00	0,00
2031	139 408 177,89	139 408 177,89	65 269 283,00	1 298 481,00	0,00	11 940 643,00	60 899 770,89	31 360 856,83	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	149 137 101,98	128 833 969,52	62 059 979,94	0,00	0,00	923 298,00	0,00	0,00	0,00	20 303 132,46	20 303 132,46	2 124 485,49
2026	122 807 734,91	120 254 334,00	61 759 894,00	0,00	0,00	726 293,00	0,00	0,00	0,00	2 553 400,91	2 553 400,91	0,00
2027	123 724 428,00	120 172 384,00	63 550 931,00	0,00	0,00	519 622,00	0,00	0,00	0,00	3 552 044,00	3 552 044,00	0,00
2028	127 131 631,74	123 091 483,00	65 235 031,00	0,00	0,00	352 075,00	0,00	0,00	0,00	4 040 148,74	4 040 148,74	0,00
2029	132 247 317,38	126 145 137,84	66 996 376,84	0,00	0,00	206 775,00	0,00	0,00	0,00	6 102 179,54	6 102 179,54	0,00
2030	135 566 000,51	129 307 490,01	68 805 279,01	0,00	0,00	86 675,00	0,00	0,00	0,00	6 258 510,50	6 258 510,50	0,00
2031	139 408 177,89	132 520 140,27	70 594 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 037,62	6 888 037,62	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-15 278 112,04	0,00	17 778 112,04	0,00	0,00	13 510 215,20	13 510 215,20	4 267 896,84	1 767 896,84
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	-2 633 509,28	15 144 602,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 000,00	0,00	3 927 681,86	3 927 681,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 442 044,00	5 442 044,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 040 148,74	6 040 148,74
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 602 179,54	6 602 179,54
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 510,50	6 758 510,50
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 037,62	6 888 037,62

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,08%	-1,50%	16,21%	18,16%	TAK	TAK
2026	3,28%	4,09%	11,95%	13,90%	TAK	TAK
2027	2,53%	5,19%	8,99%	10,94%	TAK	TAK
2028	2,42%	5,41%	7,10%	9,05%	TAK	TAK
2029	0,58%	5,61%	4,25%	6,20%	TAK	TAK
2030	0,47%	5,50%	3,63%	5,58%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,40%	2,15%	4,10%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	1 463 700,00	1 463 700,00	1 205 400,01	40 815,49	40 815,49	28 570,85
2026	0,00	0,00	0,00	1 125 719,05	1 125 719,05	1 125 719,05	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 390 627,13	2 390 627,13	1 406 991,55	19 405 063,27	8 996 574,32	10 408 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 431,05	675 431,05	675 431,05	11 329 035,26	8 807 630,00	2 521 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 642 850,00	373 016,00	3 269 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 366 815,85	386 936,00	3 979 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	972 455,12	401 414,00	571 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/147/2025
z dnia 2025-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					88 172 676,83	19 405 063,27	11 329 035,26	3 642 850,00	4 366 815,85	972 455,12
1.a	- wydatki bieżące					63 877 489,46	8 996 574,32	8 807 630,00	373 016,00	386 936,00	401 414,00
1.b	- wydatki majątkowe					24 295 187,37	10 408 488,95	2 521 405,26	3 269 834,00	3 979 879,85	571 041,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 468 514,32	2 431 442,62	675 431,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					40 815,49	40 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - Zapobieganie ryzykom związanym ze zmianami klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2025	40 815,49	40 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 427 698,83	2 390 627,13	675 431,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - Zapobieganie ryzykom związanym ze zmianami klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2025	1 752 779,78	1 440 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Poprawa dostępności placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez dostosowanie infrastruktury szkół podstawowych Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2026	1 674 919,05	950 288,00	675 431,05	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					84 704 162,51	16 973 620,65	10 653 604,21	3 642 850,00	4 366 815,85	972 455,12
1.3.1	- wydatki bieżące					63 836 673,97	8 955 758,83	8 807 630,00	373 016,00	386 936,00	401 414,00
1.3.1.1	Koszty związane z gospodarką odpadami - Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2013	2026	53 772 088,28	7 627 471,63	8 448 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2017	2025	6 383 719,69	652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2021	2029	3 044 272,00	321 760,00	334 630,00	348 016,00	361 936,00	376 414,00	
1.3.1.4	Plan ogólny - Sporządzenie Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	224 844,00	179 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Gminny program rewitalizacji - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	135 500,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	25 000,00	8 263 610,22
1.a	25 000,00	3 269 458,50
1.b	0,00	4 994 151,72
1.1	0,00	1 598 240,85
1.1.1	0,00	357,54
1.1.1.1	0,00	357,54
1.1.2	0,00	1 597 883,31
1.1.2.1	0,00	6 780,13
1.1.2.2	0,00	1 591 103,18
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	25 000,00	6 665 369,37
1.3.1	25 000,00	3 269 100,96
1.3.1.1	0,00	1 637 125,96
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	1 484 294,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	12 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Mpzp - Kolno - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	28 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Mpzp Gorzyń - strefa przemysłowa północ - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	44 800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana mpzp M-d (185, 1568/5, 558/2, 824/2) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	9 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja programu Czyste Powietrze - Poprawa powietrza atmosferycznego i klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2030	159 000,00	34 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.10	mpzp Głazewo - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2020	2025	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zm.mpzp Wielowieś (dz.37/39) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2022	2025	9 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 867 488,54	8 017 861,82	1 845 974,21	3 269 834,00	3 979 879,85	571 041,12
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2019	2026	8 608 219,19	7 322 859,19	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2028	6 890 101,00	72 053,00	225 002,35	3 256 316,00	3 327 478,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2029	1 263 365,32	5 432,49	20 971,86	13 518,00	652 401,85	571 041,12
1.3.2.5	Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	131 658,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy Świetlicy - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła - Poprawa stanu infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	2 771 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 229505P w m. Mierzyn do drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	10 181,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	25 000,00	125 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 396 268,41
1.3.2.1	0,00	1 269 863,95
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 263 365,32
1.3.2.5	0,00	32 407,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	23 175,00
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 229519P w m. Radgoszcz - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	2025	2026	147 457,14	77 457,14	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - Stworzenie i poprawa atrakcyjności turystycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	2025	2026	350 000,00	80 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	2022	2025	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	147 457,14
1.3.2.12	0,00	350 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 669 929,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 087 295,31 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 582 634,51 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 184 929,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 107 829,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 77 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 278 112,04 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	132 189 060,12	+1 669 929,82	133 858 989,94
Dochody bieżące	125 113 164,93	+1 087 295,31	126 200 460,24
Dotacje bieżące	13 829 646,31	+1 050 515,31	14 880 161,62
Pozostałe	54 850 456,00	+36 780,00	54 887 236,00
Dochody majątkowe	7 075 895,19	+582 634,51	7 658 529,70
Wydatki ogółem	148 952 172,16	+184 929,82	149 137 101,98
Wydatki bieżące	128 726 139,70	+107 829,82	128 833 969,52
Wynagrodzenia i pochodne	61 952 405,70	+107 574,24	62 059 979,94
Pozostałe wydatki bieżące	65 850 436,00	+255,58	65 850 691,58
Wydatki majątkowe	20 226 032,46	+77 100,00	20 303 132,46
Wynik budżetu	-16 763 112,04	+1 485 000,00	-15 278 112,04

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	132 537 640,27	-17 500,00	132 520 140,27

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	4 102 179,54	+2 000 000,00	6 102 179,54
2030	4 258 510,50	+2 000 000,00	6 258 510,50
2031	5 870 537,62	+1 017 500,00	6 888 037,62

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	17 500,00	-17 500,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 485 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 5 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 263 112,04	-1 485 000,00	17 778 112,04
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 499 768,33	+6 010 446,87	13 510 215,20
Wolne środki	6 763 343,71	-2 495 446,87	4 267 896,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
2030	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
2031	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Międzychód

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 500 000,00

2026	3 000 000,00
2027	2 390 000,00
2028	2 500 000,00
2029	500 000,00
2030	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód na lata 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,08%	16,21%	TAK	18,16%	TAK
2026	3,28%	11,95%	TAK	13,90%	TAK
2027	2,53%	8,99%	TAK	10,94%	TAK
2028	2,42%	7,10%	TAK	9,05%	TAK
2029	0,58%	4,25%	TAK	6,20%	TAK
2030	0,47%	3,63%	TAK	5,58%	TAK
2031	0,00%	2,15%	TAK	4,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.