

UCHWAŁA NR V/33/2024 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXIV/641/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Międzychód, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej 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 V/33/2024
z dnia 2024-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	133 852 892,94	116 336 708,86	18 286 716,00	2 080 892,00	24 764 168,00	16 386 049,11	54 818 883,75	24 539 905,00	17 516 184,08	1 839 000,00	10 992 757,14	
2025	106 267 168,62	103 986 014,00	19 036 471,00	2 166 209,00	22 192 171,00	11 068 992,00	49 522 171,00	25 546 041,00	2 281 154,62	800 000,00	1 481 154,62	
2026	107 209 580,00	107 209 580,00	19 626 602,00	2 233 361,00	22 880 128,00	11 412 131,00	51 057 358,00	26 337 968,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 889 819,00	109 889 819,00	20 117 267,00	2 289 195,00	23 452 131,00	11 697 434,00	52 333 792,00	26 996 417,00	0,00	0,00	0,00	
2028	112 966 733,00	112 966 733,00	20 680 550,00	2 353 292,00	24 108 791,00	12 024 962,00	53 799 138,00	27 752 317,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 903 869,00	115 903 869,00	21 218 244,00	2 414 478,00	24 735 620,00	12 337 611,00	55 197 916,00	28 473 877,00	0,00	0,00	0,00	
2030	118 801 465,00	118 801 465,00	21 748 700,00	2 474 840,00	25 354 010,00	12 646 051,00	56 577 864,00	29 185 724,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	157 916 445,20	128 281 309,01	57 465 249,96	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	29 635 136,19	29 635 136,19	8 624 852,44
2025	103 767 168,62	101 456 600,25	53 235 543,00	0,00	0,00	589 798,00	0,00	0,00	0,00	2 310 568,37	2 310 568,37	0,00
2026	104 209 580,00	102 719 358,00	53 980 841,00	0,00	0,00	368 973,00	0,00	0,00	0,00	1 490 222,00	1 490 222,00	0,00
2027	107 499 819,00	103 894 090,00	54 655 602,00	0,00	0,00	264 325,00	0,00	0,00	0,00	3 605 729,00	3 605 729,00	0,00
2028	110 466 733,00	106 458 829,00	56 090 312,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 904,00	4 007 904,00	0,00
2029	115 403 869,00	109 039 493,00	57 534 638,00	0,00	0,00	51 375,00	0,00	0,00	0,00	6 364 376,00	6 364 376,00	0,00
2030	118 301 465,00	111 758 713,00	59 001 771,00	0,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	6 542 752,00	6 542 752,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-24 063 552,26	0,00	26 813 552,26	5 000 000,00	2 250 000,00	14 336 270,48	14 336 270,48	7 477 281,78	7 477 281,78
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 000,00	0,00	-11 944 600,15	9 868 952,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	2 529 413,75	2 529 413,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 000,00	0,00	4 490 222,00	4 490 222,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 995 729,00	5 995 729,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 507 904,00	6 507 904,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 864 376,00	6 864 376,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 752,00	7 042 752,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,60%	-11,10%	-9,26%	17,91%	21,10%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,36%	x	13,02%	16,21%	TAK	TAK
2026	3,52%	5,07%	x	8,30%	11,85%	TAK	TAK
2027	2,70%	6,38%	x	5,68%	9,24%	TAK	TAK
2028	2,65%	6,62%	x	3,99%	7,54%	TAK	TAK
2029	0,53%	6,68%	x	1,41%	4,97%	TAK	TAK
2030	0,49%	6,65%	x	1,08%	4,64%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	555 027,00	555 027,00	555 027,00	492,00	492,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 481 154,62	1 481 154,62	1 481 154,62	0,00	0,00	0,00
2026	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	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

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
2024	342 927,00	342 927,00	20 840,00	20 696 086,77	7 968 636,39	12 727 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 481 154,62	1 481 154,62	1 481 154,62	5 654 420,11	3 895 780,00	1 758 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	725 021,86	365 259,00	359 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 857 009,00	387 175,00	3 469 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 390 283,85	410 404,00	3 979 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 006 070,12	435 029,00	571 041,12	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 390 000,00	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	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/33/2024
z dnia 2024-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 553 656,61	20 696 086,77	5 654 420,11	725 021,86	3 857 009,00	4 390 283,85
1.a	- wydatki bieżące				50 818 169,89	7 968 636,39	3 895 780,00	365 259,00	387 175,00	410 404,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 735 486,72	12 727 450,38	1 758 640,11	359 762,86	3 469 834,00	3 979 879,85
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:				1 781 154,62	300 000,00	1 481 154,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 781 154,62	300 000,00	1 481 154,62	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	1 781 154,62	300 000,00	1 481 154,62	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 772 501,99	20 396 086,77	4 173 265,49	725 021,86	3 857 009,00	4 390 283,85
1.3.1	- wydatki bieżące				50 818 169,89	7 968 636,39	3 895 780,00	365 259,00	387 175,00	410 404,00
1.3.1.1	Koszty związane z gospodarką odpadami - Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Międzychód	URZĄD	2013	2025	40 596 028,54	6 144 122,39	2 700 000,00	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	2017	2025	6 488 845,35	1 300 560,00	652 352,00	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	2021	2029	3 243 967,00	325 079,00	344 584,00	365 259,00	387 175,00	410 404,00
1.3.1.4	Mpzp - spalarnia - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2024	17 835,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan ogólny - Sporządzenie Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	224 844,00	100 000,00	124 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	mpzp Głazewo - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2024	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana suikzp Uchwała LVIII/524/2022 Gorzyń - Mnichy, Uchwała LXII/544/2022 Międzychód - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2024	30 500,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana suikzp zgodnie z uchwałą RMM nr XXVI/238/2020 z 29.09.2020r. - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	URZĄD	2021	2024	28 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 006 070,12	8 981 037,68
1.a	435 029,00	4 038 103,00
1.b	571 041,12	4 942 934,68
1.1	0,00	1 781 154,62
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 781 154,62
1.1.2.1	0,00	1 781 154,62
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 006 070,12	7 199 883,06
1.3.1	435 029,00	4 038 103,00
1.3.1.1	0,00	270 413,00
1.3.1.2	0,00	1 302 356,00
1.3.1.3	435 029,00	2 104 990,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	224 844,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Zmiana mpzp Wielowieś (dz. 37/39) - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2022	2024	9 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana MBDW - ul. Sienna - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2018	2024	18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gminny program rewitalizacji - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	135 500,00	61 500,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 954 332,10	12 427 450,38	277 485,49	359 762,86	3 469 834,00	3 979 879,85
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD	2018	2024	12 095 184,00	10 637 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2019	2027	885 360,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD	2023	2028	6 890 101,00	95 463,00	72 053,00	138 791,00	3 256 316,00	3 327 478,00
1.3.2.4	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru - Utrzymanie publiczności o populacji zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	URZĄD	2023	2024	65 534,00	32 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje dla beneficjentów programu - Odnowa zabytków na terenie Gminy Międzychód	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2024	1 111 709,44	1 111 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160- ul. Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2023	2024	493 018,34	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD	2022	2024	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód - Uzupelnienie 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	0,00	5 432,49	20 971,86	13 518,00	652 401,85

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	135 500,00
1.3.2	571 041,12	3 161 780,06
1.3.2.1	0,00	913 529,67
1.3.2.2	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	121 882,27
1.3.2.6	0,00	263 002,80
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	571 041,12	1 263 365,32

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 588 300,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 181 302,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 593 001,28 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 588 300,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 438 757,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 149 543,60 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	127 264 591,96	+6 588 300,98	133 852 892,94
Dochody bieżące	109 155 406,60	+7 181 302,26	116 336 708,86
Dotacje bieżące	15 215 803,85	+1 170 245,26	16 386 049,11
Pozostałe	48 807 826,75	+6 011 057,00	54 818 883,75
Dochody majątkowe	18 109 185,36	-593 001,28	17 516 184,08
Wydatki ogółem	151 328 144,22	+6 588 300,98	157 916 445,20
Wydatki bieżące	126 842 551,63	+1 438 757,38	128 281 309,01
Wynagrodzenia i pochodne	57 231 334,94	+233 915,02	57 465 249,96
Pozostałe wydatki bieżące	68 761 216,69	+1 204 842,36	69 966 059,05
Wydatki majątkowe	24 485 592,59	+5 149 543,60	29 635 136,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie, przy czym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł, zaś przychody z innych źródeł zwiększono o 2 000 000,00 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	26 813 552,26	-	26 813 552,26
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	-2 000 000,00	5 000 000,00
Wolne środki	5 477 281,78	+2 000 000,00	7 477 281,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2024	3,60%	17,91%	TAK	21,10%	TAK
2025	3,33%	13,02%	TAK	16,21%	TAK
2026	3,52%	8,30%	TAK	11,85%	TAK
2027	2,70%	5,68%	TAK	9,24%	TAK
2028	2,65%	3,99%	TAK	7,54%	TAK
2029	0,53%	1,41%	TAK	4,97%	TAK
2030	0,49%	1,08%	TAK	4,64%	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 września 2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Plan ogólny;
2. Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie.

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.