

# **UCHWAŁA Nr X/77/2024 Rady Miejskiej Międzychodu**

z dnia 17 grudnia 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. 2024 r. poz. 1530 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 <sup>1)</sup>

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 X/77/2024  
z dnia 2024-12-17

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	
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	139 686 288,58	122 152 649,88	20 362 329,00	2 080 892,00	24 845 677,00	20 803 893,13	54 059 858,75	23 876 105,00	17 533 638,70	1 839 000,00	11 010 211,76	
2025	119 058 689,24	116 777 534,62	55 090 392,32	1 095 979,30	0,00	11 068 992,00	49 522 171,00	25 546 041,00	2 281 154,62	800 000,00	1 481 154,62	
2026	120 622 384,00	120 622 384,00	57 018 556,00	1 134 339,00	0,00	11 412 131,00	51 057 358,00	26 337 968,00	0,00	0,00	0,00	
2027	123 986 861,00	123 986 861,00	58 786 131,00	1 169 504,00	0,00	11 697 434,00	52 333 792,00	26 996 417,00	0,00	0,00	0,00	
2028	127 458 493,00	127 458 493,00	60 432 143,00	1 202 250,00	0,00	12 024 962,00	53 799 138,00	27 752 317,00	0,00	0,00	0,00	
2029	130 895 683,00	130 895 683,00	62 124 243,00	1 235 913,00	0,00	12 337 611,00	55 197 916,00	28 473 877,00	0,00	0,00	0,00	
2030	134 168 075,00	134 168 075,00	63 677 349,00	1 266 811,00	0,00	12 646 051,00	56 577 864,00	29 185 724,00	0,00	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:					
					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>		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	161 674 227,84	133 403 665,29	57 895 459,94	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	28 270 562,55	28 270 562,55	7 581 852,44
2025	116 558 689,24	111 790 100,25	58 235 543,00	0,00	0,00	923 298,00	0,00	0,00	0,00	4 768 588,99	4 768 588,99	0,00
2026	117 622 384,00	114 989 471,00	60 040 845,00	0,00	0,00	685 798,00	0,00	0,00	0,00	2 632 913,00	2 632 913,00	0,00
2027	121 596 861,00	117 806 694,00	61 601 907,00	0,00	0,00	531 125,00	0,00	0,00	0,00	3 790 167,00	3 790 167,00	0,00
2028	124 958 493,00	120 357 534,00	63 141 955,00	0,00	0,00	150 075,00	0,00	0,00	0,00	4 600 959,00	4 600 959,00	0,00
2029	130 395 683,00	123 262 671,00	64 720 504,00	0,00	0,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	7 133 012,00	7 133 012,00	0,00
2030	133 668 075,00	126 309 638,00	66 338 517,00	0,00	0,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	7 358 437,00	7 358 437,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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
2024	-21 987 939,26	0,00	24 737 939,26	5 000 000,00	2 250 000,00	14 336 270,48	14 336 270,48	5 401 668,78	5 401 668,78
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

<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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		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 splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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
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

<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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 000,00	0,00	-11 251 015,41	8 486 923,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	4 987 434,37	4 987 434,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 000,00	0,00	5 632 913,00	5 632 913,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 180 167,00	6 180 167,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 100 959,00	7 100 959,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 633 012,00	7 633 012,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 437,00	7 858 437,00

<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
2024	3,29%	-10,53%	-8,71%	17,91%	21,10%	TAK	TAK
2025	3,24%	5,59%	x	13,10%	16,29%	TAK	TAK
2026	3,37%	5,79%	x	8,70%	12,25%	TAK	TAK
2027	2,60%	5,98%	x	6,18%	9,74%	TAK	TAK
2028	2,30%	6,28%	x	4,43%	7,99%	TAK	TAK
2029	0,46%	6,48%	x	1,81%	5,36%	TAK	TAK
2030	0,43%	6,48%	x	1,45%	5,01%	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 <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			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	572 481,62	572 481,62	569 401,39	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 <sup>x</sup>	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	377 927,00	377 927,00	255 340,00	20 855 336,77	8 597 686,39	12 257 650,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 481 154,62	1 481 154,62	1 481 154,62	6 189 420,11	3 930 780,00	2 258 640,11	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		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	
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	

<sup>9)</sup> 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.

<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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X/77/2024  
z dnia 2024-12-17

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)				76 247 906,61	20 855 336,77	6 189 420,11	725 021,86	3 857 009,00	4 390 283,85
1.a	- wydatki bieżące				51 482 219,89	8 597 686,39	3 930 780,00	365 259,00	387 175,00	410 404,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 765 686,72	12 257 650,38	2 258 640,11	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:				1 816 154,62	335 000,00	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				1 816 154,62	335 000,00	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	1 816 154,62	335 000,00	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				74 431 751,99	20 520 336,77	4 708 265,49	725 021,86	3 857 009,00	4 390 283,85
1.3.1	- wydatki bieżące				51 482 219,89	8 597 686,39	3 930 780,00	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	41 196 028,54	6 744 122,39	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	9 667 084,88
1.a	435 029,00	4 702 153,00
1.b	571 041,12	4 964 931,88
1.1	0,00	1 816 154,62
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 816 154,62
1.1.2.1	0,00	1 816 154,62
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	7 850 930,26
1.3.1	435 029,00	4 702 153,00
1.3.1.1	0,00	870 413,00
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
1.3.1.12	Mpzp - Kolno - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	28 800,00	8 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Mpzp Gorzyń - strefa przemysłowa północ - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2024	2025	25 800,00	15 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	4 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 949 532,10	11 922 650,38	777 485,49	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	11 795 184,00	10 337 749,94	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 publicznego transportu 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	238 218,34	145 200,00	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
1.3.2.9	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	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.12	0,00	28 800,00
1.3.1.13	0,00	25 800,00
1.3.1.14	0,00	9 450,00
1.3.2	571 041,12	3 148 777,26
1.3.2.1	0,00	613 529,67
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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	571 041,12	1 263 365,32
1.3.2.9	0,00	550 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 014 726,48 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 014 726,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 014 726,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 38 273,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 053 000,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>140 701 015,06</b>	<b>-1 014 726,48</b>	<b>139 686 288,58</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>123 167 376,36</b>	<b>-1 014 726,48</b>	<b>122 152 649,88</b>
Subwencja ogólna	24 764 168,00	+81 509,00	24 845 677,00
Dotacje bieżące	20 739 478,61	+64 414,52	20 803 893,13
Pozostałe	55 220 508,75	-1 160 650,00	54 059 858,75
Podatek od nieruchomości	24 539 905,00	-663 800,00	23 876 105,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>162 688 954,32</b>	<b>-1 014 726,48</b>	<b>161 674 227,84</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 365 391,77</b>	<b>+38 273,52</b>	<b>133 403 665,29</b>
Wynagrodzenia i pochodne	58 131 434,68	-235 974,74	57 895 459,94
Obsługa długu	850 000,00	-270 000,00	580 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	74 383 957,09	+544 248,26	74 928 205,35
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 323 562,55</b>	<b>-1 053 000,00</b>	<b>28 270 562,55</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	3,29%	17,91%	TAK	21,10%	TAK
2025	3,24%	13,10%	TAK	16,29%	TAK
2026	3,37%	8,70%	TAK	12,25%	TAK
2027	2,60%	6,18%	TAK	9,74%	TAK
2028	2,30%	4,43%	TAK	7,99%	TAK
2029	0,46%	1,80%	TAK	5,36%	TAK
2030	0,43%	1,45%	TAK	5,01%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Koszty związane z gospodarką odpadami.

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.