

UCHWAŁA NR XXIV/157/2025

Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 28 października 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) skraca się horyzont czasowy prognozy do 2030 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2025-2030”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) 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 XXIV/157/2025
z dnia 2025-10-28

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	136 231 662,53	128 311 189,94	55 090 392,32	1 095 979,30	246 691,00	16 767 292,96	55 110 834,36	25 558 779,00	7 920 472,59	1 383 000,00	6 327 412,59
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

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	151 509 774,57	130 773 694,62	62 135 588,18	0,00	0,00	782 974,94	0,00	0,00	0,00	20 736 079,95	20 736 079,95	2 126 658,55
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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

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 zaciąganiem 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 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

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	-2 462 504,68	15 315 607,36
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

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	2,94%	-1,47%	16,21%	18,16%	TAK	TAK
2026	3,28%	4,09%	11,96%	13,91%	TAK	TAK
2027	2,53%	5,19%	9,00%	10,95%	TAK	TAK
2028	2,42%	5,41%	7,11%	9,06%	TAK	TAK
2029	0,58%	5,61%	4,25%	6,20%	TAK	TAK
2030	0,47%	5,50%	3,63%	5,58%	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

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	19 072 779,22	9 022 774,32	10 050 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 431,05	675 431,05	675 431,05	11 371 099,21	8 842 730,00	2 528 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 659 514,65	373 016,00	3 286 498,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 124 222,41	386 936,00	3 737 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 173 016,15	401 414,00	771 602,15	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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

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 XXIV/157/2025
z dnia 2025-10-28

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)					87 857 088,97	19 072 779,22	11 371 099,21	3 659 514,65	4 124 222,41	1 173 016,15
1.a	- wydatki bieżące					63 938 789,46	9 022 774,32	8 842 730,00	373 016,00	386 936,00	401 414,00
1.b	- wydatki majątkowe					23 918 299,51	10 050 004,90	2 528 369,21	3 286 498,65	3 737 286,41	771 602,15
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					84 388 574,65	16 641 336,60	10 695 668,16	3 659 514,65	4 124 222,41	1 173 016,15
1.3.1	- wydatki bieżące					63 897 973,97	8 981 958,83	8 842 730,00	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	7 948 022,36
1.a	25 000,00	3 330 758,50
1.b	0,00	4 617 263,86
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	6 349 781,51
1.3.1	25 000,00	3 330 400,96
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 - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	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 - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	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 MIĘDZYZCHODZIE	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 MIĘDZYZCHODZIE	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 - miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	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 MIĘDZYZCHODZIE	2022	2025	9 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - Wprowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	2025	2026	46 800,00	19 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Łowyń (ul. Olchowa, ul. Dębowa) - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	2025	2026	14 500,00	7 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 490 600,68	7 659 377,77	1 852 938,16	3 286 498,65	3 737 286,41	771 602,15
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 MIĘDZYZCHODZIE	2019	2026	8 277 562,08	6 992 202,08	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 MIĘDZYZCHODZIE	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 MIĘDZYZCHODZIE	2024	2029	1 247 134,57	7 605,55	27 935,81	30 182,65	409 808,41	771 602,15
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 MIĘDZYZCHODZIE	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 Świątlicy - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE	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 MIĘDZYZCHODZIE	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 MIĘDZYZCHODZIE	2025	2026	180 000,00	120 000,00	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
1.3.1.12	0,00	46 800,00
1.3.1.13	0,00	14 500,00
1.3.2	0,00	3 019 380,55
1.3.2.1	0,00	939 206,84
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 247 134,57
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

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						
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie 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
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 229519P w m. Radgoszcz - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	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 MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	320 000,00	50 000,00	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 MIĘDZYCHODZIE	2022	2025	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	110 000,00
1.3.2.11	0,00	147 457,14
1.3.2.12	0,00	320 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 013 846,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 751 903,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 261 942,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 013 846,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 580 898,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 432 947,49 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	135 217 816,37	+1 013 846,16	136 231 662,53
Dochody bieżące	127 559 286,67	+751 903,27	128 311 189,94
Dotacje bieżące	16 238 988,05	+528 304,91	16 767 292,96
Pozostałe	54 887 236,00	+223 598,36	55 110 834,36
Dochody majątkowe	7 658 529,70	+261 942,89	7 920 472,59
Wydatki ogółem	150 495 928,41	+1 013 846,16	151 509 774,57
Wydatki bieżące	130 192 795,95	+580 898,67	130 773 694,62
Wynagrodzenia i pochodne	62 115 261,09	+20 327,09	62 135 588,18
Obsługa długu	923 298,00	-140 323,06	782 974,94
Pozostałe wydatki bieżące	67 154 236,86	+700 894,64	67 855 131,50
Wydatki majątkowe	20 303 132,46	+432 947,49	20 736 079,95

Źródło: opracowanie własne.

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

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

„Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych 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 2025-2030 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	2,94%	16,21%	TAK	18,16%	TAK
2026	3,28%	11,96%	TAK	13,91%	TAK
2027	2,53%	9,00%	TAK	10,95%	TAK
2028	2,42%	7,11%	TAK	9,06%	TAK
2029	0,58%	4,25%	TAK	6,20%	TAK
2030	0,47%	3,63%	TAK	5,58%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zmiana mpzp Łowyń (ul. Olchowa, ul. Dębowa) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 7 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYZCHODZIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 330 657,11 zł;

- 2) Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 230,75 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 173,06 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 18 403,81 zł;
- 3) Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 4) zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej w Międzychodzie" na "Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie w Międzychodzie".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 015 774,32	+7 000,00	9 022 774,32
2026	8 835 230,00	+7 500,00	8 842 730,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 408 488,95	-358 484,05	10 050 004,90
2026	2 521 405,26	+6 963,95	2 528 369,21
2027	3 269 834,00	+16 664,65	3 286 498,65
2028	3 979 879,85	-242 593,44	3 737 286,41
2029	571 041,12	+200 561,03	771 602,15

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2030 roku.

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.