

# **UCHWAŁA NR XXX/193/2026 Rady Miejskiej Międzychodu**

z dnia 24 lutego 2026 r.

## **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2026-2031**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XXVII/175/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2026-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2026-2031 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 XXX/193/2026  
z dnia 2026-02-24

| 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:        | z podatku od nieruchomości |                                | 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                             |  |
| 2026             | 131 719 432,82              | 128 424 912,33               | 59 970 180,00   | 1 986 685,00  | 204 347,00          | 10 967 434,22   | 55 296 266,11                           | 27 053 823,00 | 3 294 520,49               | 1 526 000,00                   | 1 676 520,49                      |  |
| 2027             | 136 787 042,00              | 133 787 042,00               | 62 219 062,00   | 2 061 186,00  | 212 010,00          | 11 608 732,00   | 57 686 052,00                           | 28 165 438,00 | 3 000 000,00               | 1 500 000,00                   | 500 000,00                        |  |
| 2028             | 139 820 494,00              | 139 320 494,00               | 64 023 415,00   | 2 120 960,00  | 218 158,00          | 10 828 013,00   | 62 129 948,00                           | 32 473 536,00 | 500 000,00                 | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2029             | 143 115 068,00              | 143 115 068,00               | 65 816 071,00   | 2 180 347,00  | 224 266,00          | 11 131 197,00   | 63 763 187,00                           | 33 276 395,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2030             | 146 876 574,00              | 146 876 574,00               | 67 593 105,00   | 2 239 216,00  | 230 321,00          | 11 431 739,00   | 65 382 193,00                           | 34 072 258,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2031             | 150 453 488,00              | 150 453 488,00               | 69 282 933,00   | 2 295 196,00  | 236 079,00          | 11 717 532,00   | 66 921 748,00                           | 34 829 064,00 | 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  |
| 2026             | 140 219 432,82              | 124 079 719,24               | 63 267 310,09                                | 0,00                                       | 0,00   | 726 293,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 139 713,58                  | 16 139 713,58   | 1 493 938,16   |
| 2027             | 133 897 042,00              | 125 427 910,00               | 65 430 394,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 455 940,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 469 132,00                   | 8 469 132,00  | 0,00   |
| 2028             | 136 820 494,00              | 128 445 750,00               | 67 992 180,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 330 750,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 374 744,00                   | 8 374 744,00  | 0,00   |
| 2029             | 140 615 068,00              | 132 461 938,00               | 70 684 670,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 211 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 153 130,00                   | 8 153 130,00  | 0,00   |
| 2030             | 144 376 574,00              | 135 954 074,00               | 72 748 662,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 422 500,00                   | 8 422 500,00  | 0,00   |
| 2031             | 149 453 488,00              | 139 505 209,00               | 74 800 174,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 22 500,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 948 279,00                   | 9 948 279,00  | 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                                     |
| 2026             | -8 500 000,00              | 0,00  | 11 500 000,00                  | 6 000 000,00  | 3 000 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 5 500 000,00   | 5 500 000,00                              |
| 2027             | 2 890 000,00               | 2 890 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 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   |
| 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                                      | 2 890 000,00                  | 2 890 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 11 890 000,00            | 0,00   | 4 345 193,09  | 9 845 193,09  |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 000 000,00             | 0,00   | 8 359 132,00  | 8 359 132,00  |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00             | 0,00   | 10 874 744,00   | 10 874 744,00   |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 500 000,00             | 0,00   | 10 653 130,00   | 10 653 130,00   |   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00   | 10 922 500,00   | 10 922 500,00   |   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 10 948 279,00   | 10 948 279,00   |   |

<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  |
| 2026             | 3,17%   | 4,35%   | 14,08%  | 16,91%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,74%   | 7,25%   | 11,16%  | 13,99%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,59%   | 8,72%   | 9,56%   | 12,39%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,05%   | 8,23%   | 7,18%   | 10,01%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,92%   | 8,14%   | 6,93%   | 9,77%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,74%   | 7,91%   | 5,83%   | 8,66%   | 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                                       |
| 2026             | 717 669,99   | 717 669,99  | 528 926,30                                    | 1 176 520,49  | 1 176 520,49  | 1 153 815,25                                  | 760 169,99   | 760 169,99   | 528 926,30                                    |
| 2027             | 785 882,00   | 785 882,00  | 579 167,40                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 827 382,00   | 827 382,00   | 579 167,40                                    |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
|                  |   | Wydutki 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   |
| 2026             | 761 757,49  | 761 757,49  | 739 052,25  | 18 812 516,19  | 9 010 870,54 | 9 801 645,65 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 600 466,82   | 1 233 926,00 | 6 366 540,82 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 653 063,41   | 415 777,00   | 7 237 286,41 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 202 738,15   | 431 136,00   | 4 771 602,15 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 947 110,00   | 447 110,00   | 6 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | 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  |   |
| 2026             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 2 390 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX/193/2026  
z dnia 2026-02-24

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 102 430 354,10           | 18 812 516,19 | 7 600 466,82 | 7 653 063,41 | 5 202 738,15 | 6 947 110,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 58 541 903,82            | 9 010 870,54  | 1 233 926,00 | 415 777,00   | 431 136,00   | 447 110,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 43 888 450,28            | 9 801 645,65  | 6 366 540,82 | 7 237 286,41 | 4 771 602,15 | 6 500 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |  |                  |      | 3 708 797,48             | 1 521 927,48  | 827 382,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 587 551,99             | 760 169,99    | 827 382,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz poprawa sytuacji społecznej u minimum 40 osób poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, kursach oraz pozostałych formach wsparcia | Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie | 2026             | 2027 | 1 587 551,99             | 760 169,99    | 827 382,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 2 121 245,49             | 761 757,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | 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 | 2 034 919,05             | 675 431,05    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz poprawa sytuacji społecznej u minimum 40 osób poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, kursach oraz pozostałych formach wsparcia | Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie | 2026             | 2027 | 86 326,44                | 86 326,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |  |                  |      | 98 721 556,62            | 17 290 588,71 | 6 773 084,82 | 7 653 063,41 | 5 202 738,15 | 6 947 110,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 56 954 351,83            | 8 250 700,55  | 406 544,00   | 415 777,00   | 431 136,00   | 447 110,00   |
| 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 | 52 898 788,28            | 7 574 700,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód  | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE                                   | 2021             | 2030 | 3 546 116,00             | 355 008,00    | 369 209,00   | 383 977,00   | 399 336,00   | 415 310,00   |
| 1.3.1.3 | Realizacja programu Czyste Powietrze - Poprawa powietrza atmosferycznego i klimatu   | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE                                   | 2025             | 2030 | 159 000,00               | 31 800,00     | 31 800,00    | 31 800,00    | 31 800,00    | 31 800,00    |
| 1.3.1.4 | Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - Wprowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego   | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE                                   | 2025             | 2026 | 46 800,00                | 27 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 30 916 203,34       |
| 1.a     | 4 128 804,55        |
| 1.b     | 26 787 398,79       |
| 1.1     | 2 349 309,48        |
| 1.1.1   | 1 587 551,99        |
| 1.1.1.1 | 1 587 551,99        |
| 1.1.2   | 761 757,49          |
| 1.1.2.1 | 675 431,05          |
| 1.1.2.2 | 86 326,44           |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 28 566 893,86       |
| 1.3.1   | 2 541 252,56        |
| 1.3.1.1 | 584 421,31          |
| 1.3.1.2 | 1 922 840,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.5  | Zmiana mpzp Łowyń (ul. Olchowa, ul. Dębowa) - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego   | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2025             | 2026 | 14 500,00                | 7 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Plan gospodarki niskoemisyjnej - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędnego do pozyskiwania dotacji zewnętrznych na termomodernizację   | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2022             | 2026 | 49 520,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Naprawa nawierzchni pod wiatą przystankową w m. Dormowo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2025             | 2026 | 13 707,81                | 13 707,81    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Naprawa nawierzchni ścieżek w Parku im. Oscara Tietza - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2025             | 2026 | 103 028,49               | 103 028,49   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Obsługa modułu "ZLEWNIA" - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej  | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2026             | 2027 | 13 991,25                | 8 456,25     | 5 535,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Prace porządkowe w nieruchomości gminnej dawnego hotelu "Pod Białym Orłem" - Zmiana funkcjonalno - użytkowa budynku gminnego   | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2025             | 2026 | 90 000,00                | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Ekspertyza stanu technicznego budynku dawnego hotelu "Pod Białym Orłem" - Zmiana funkcjonalno - użytkowa budynku gminnego  | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2025             | 2026 | 18 900,00                | 18 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 41 767 204,79            | 9 039 888,16 | 6 366 540,82 | 7 237 286,41 | 4 771 602,15 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego              | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2019             | 2026 | 8 377 562,08             | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | 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 MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2023             | 2028 | 6 890 101,00             | 225 002,35   | 3 286 358,17 | 3 327 478,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | 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 | 1 247 134,57             | 27 935,81    | 30 182,65    | 409 808,41   | 771 602,15   | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2025             | 2029 | 2 970 000,00             | 350 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców  | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2025             | 2029 | 4 200 000,00             | 140 000,00   | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.6  | 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             | 2030 | 2 820 000,00             | 220 000,00   | 50 000,00    | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7  | 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               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - Stworzenie i poprawa atrakcyjności turystycznej  | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2025             | 2026 | 380 000,00               | 362 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 20 000,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 13 991,25           |
| 1.3.1.10 | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00                |
| 1.3.2    | 26 025 641,30       |
| 1.3.2.1  | 148 737,30          |
| 1.3.2.2  | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 1 239 529,00        |
| 1.3.2.4  | 2 813 175,00        |
| 1.3.2.5  | 4 140 000,00        |
| 1.3.2.6  | 2 770 000,00        |
| 1.3.2.7  | 70 000,00           |
| 1.3.2.8  | 330 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |              |
| 1.3.2.9  | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców  | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2019             | 2027 | 6 014 200,00             | 5 014 200,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Rynek 11 w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa pieszości oraz zmiana funkcjonalności budynku | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2025             | 2030 | 8 690 000,00             | 1 500 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dot. adaptacji pomieszczeń OSP na Placu Rolnym na potrzeby Centrum Obsługi Oświaty - Zmiana funkcjonalno - użytkowa części budynku  | URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE      | 2025             | 2026 | 30 750,00                | 30 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 6 014 200,00        |
| 1.3.2.10 | 8 500 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00                |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód:

1. Dochody ogółem zwiększono o 734 722,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 202 722,06 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 532 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 734 722,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 521 972,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 212 750,00 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.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>130 984 710,76</b> | <b>+734 722,06</b> | <b>131 719 432,82</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>128 222 190,27</b> | <b>+202 722,06</b> | <b>128 424 912,33</b> |
| Dotacje bieżące           | 10 909 240,16         | +58 194,06         | 10 967 434,22         |
| Pozostałe                 | 55 151 738,11         | +144 528,00        | 55 296 266,11         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>2 762 520,49</b>   | <b>+532 000,00</b> | <b>3 294 520,49</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>139 484 710,76</b> | <b>+734 722,06</b> | <b>140 219 432,82</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>123 557 747,18</b> | <b>+521 972,06</b> | <b>124 079 719,24</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 63 213 687,90         | +53 622,19         | 63 267 310,09         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 59 617 766,28         | +468 349,87        | 60 086 116,15         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>15 926 963,58</b>  | <b>+212 750,00</b> | <b>16 139 713,58</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2031. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Międzychód**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2026       | 3 000 000,00                         | 0,00                               | 3 000 000,00                   |
| 2027       | 2 390 000,00                         | 500 000,00                         | 2 890 000,00                   |
| 2028       | 2 500 000,00                         | 500 000,00                         | 3 000 000,00                   |
| 2029       | 500 000,00                           | 2 000 000,00                       | 2 500 000,00                   |
| 2030       | 500 000,00                           | 2 000 000,00                       | 2 500 000,00                   |
| 2031       | 0,00                                 | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00                   |

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód na lata 2026-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2026       | 3,17%   | 14,08%  | TAK   | 16,91%  | TAK  |
| 2027       | 2,74%   | 11,16%  | TAK   | 13,99%  | TAK  |
| 2028       | 2,59%   | 9,56%   | TAK   | 12,39%  | TAK  |
| 2029       | 2,05%   | 7,18%   | TAK   | 10,01%  | TAK  |
| 2030       | 1,92%   | 6,93%   | TAK   | 9,77%   | TAK  |
| 2031       | 0,74%   | 5,83%   | TAK   | 8,66%   | TAK  |

Zródło: 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 30.09.2025 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. Obsługa modułu "ZLEWNIA" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 991,25 zł, w tym w 2026 r. – 8 456,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 991,25 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE.
2. Prace porządkowe w nieruchomości gminnej dawnego hotelu "Pod Białym Orłem" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE.
3. Ekspertyza stanu technicznego budynku dawnego hotelu "Pod Białym Orłem" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 18 900,00 zł, w tym w 2026 r. – 18 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE.

4. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dot. adaptacji pomieszczeń OSP na Placu Rolnym na potrzeby Centrum Obsługi Oświaty – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 750,00 zł, w tym w 2026 r. – 30 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 30 042,17 zł;
  - 2) Budowa drogi gminnej nr 229505P w m. Mierzyn do drogi wojewódzkiej nr 160 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 50 000,00 zł;
  - 3) Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 000,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 8 893 514,29      | +117 356,25 | 9 010 870,54    |
| 2027 | 1 228 391,00      | +5 535,00   | 1 233 926,00    |

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 9 738 895,65      | +62 750,00  | 9 801 645,65    |
| 2027 | 6 286 498,65      | +80 042,17  | 6 366 540,82    |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.