

UCHWAŁA NR XXXIII//2026

Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 26 maja 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) 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 niniejszej uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Międzychód, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII//2026
z dnia 2026-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	137 506 766,63	130 475 477,54	59 970 180,00	1 986 685,00	755 813,00	12 383 860,79	55 378 938,75	27 053 823,00	7 031 289,09	1 526 000,00	2 122 317,49	
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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	167 858 881,05	139 535 560,42	63 909 154,17	0,00	0,00	726 293,00	0,00	0,00	0,00	28 323 320,63	28 323 320,63	2 912 196,71
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-30 352 114,42	0,00	33 352 114,42	6 000 000,00	3 000 000,00	26 776 188,74	26 776 188,74	575 925,68	575 925,68
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890 000,00	0,00	-9 060 082,88	18 292 031,54	
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	

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
2026	3,16%	-7,02%	14,08%	16,91%	TAK	TAK
2027	2,74%	7,25%	9,53%	12,37%	TAK	TAK
2028	2,59%	8,72%	7,94%	10,77%	TAK	TAK
2029	2,05%	8,23%	5,56%	8,39%	TAK	TAK
2030	1,92%	8,14%	5,31%	8,14%	TAK	TAK
2031	0,74%	7,91%	4,21%	7,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	775 341,99	775 341,99	576 517,23	1 176 520,49	1 176 520,49	1 153 815,25	817 841,99	817 841,99	576 517,23
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									
	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
2026	2 037 429,62	2 037 429,62	1 189 340,25	22 633 599,09	9 048 314,29	13 585 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 156 114,55	1 289 276,00	4 866 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 156 860,44	415 777,00	3 741 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 209 912,08	431 136,00	778 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	447 110,00	447 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII//2026
z dnia 2026-05-26

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)				86 271 293,14	22 633 599,09	6 156 114,55	4 156 860,44	1 209 912,08	447 110,00
1.a	- wydatki bieżące				58 579 408,84	9 048 314,29	1 289 276,00	415 777,00	431 136,00	447 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 691 884,30	13 585 284,80	4 866 838,55	3 741 083,44	778 776,08	0,00
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	2 797 599,61	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	2 037 429,62	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	1 951 103,18	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				82 562 495,66	19 835 999,48	5 328 732,55	4 156 860,44	1 209 912,08	447 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 991 856,85	8 288 144,30	461 894,00	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	52 850 799,55	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	3 538 916,00	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 zobowiązań
1	13 872 802,99
1.a	3 048 711,48
1.b	10 824 091,51
1.1	1 217 125,44
1.1.1	1 081 275,82
1.1.1.1	1 081 275,82
1.1.2	135 849,62
1.1.2.1	49 523,18
1.1.2.2	86 326,44
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 655 677,55
1.3.1	1 967 435,66
1.3.1.1	379 603,66
1.3.1.2	1 567 832,00
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) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	14 400,00	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	14 535,00	9 000,00	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
1.3.1.12	OŚ - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Międzychód - Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2026	2027	92 250,00	36 900,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 570 638,81	11 547 855,18	4 866 838,55	3 741 083,44	778 776,08	0,00
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	7 403 252,44	2 935 349,47	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	6 860 058,83	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	1 257 970,40	28 194,36	30 480,38	413 605,44	778 776,08	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	2026	470 000,00	467 409,00	0,00	0,00	0,00	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	2026	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2027	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 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	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.2	10 688 241,89
1.3.2.1	158 148,03
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	1 251 056,26
1.3.2.4	310 584,00
1.3.2.5	28 193,60
1.3.2.6	1 060,00
1.3.2.7	70 000,00

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						
1.3.2.8	Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - Stworzenie i poprawa atrakcyjności turystycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 114 200,00	6 114 200,00	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	2027	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.12	Budowa odcinka drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE	2025	2026	104 950,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	330 000,00
1.3.2.9	7 114 200,00
1.3.2.10	1 400 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	25 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 282 496,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 62 549,64 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 219 946,47 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 082 496,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 142 701,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 939 794,47 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 352 114,42 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	135 224 270,52	+2 282 496,11	137 506 766,63
Dochody bieżące	130 412 927,90	+62 549,64	130 475 477,54
Dotacje bieżące	12 331 277,79	+52 583,00	12 383 860,79
Pozostałe	55 368 972,11	+9 966,64	55 378 938,75
Dochody majątkowe	4 811 342,62	+2 219 946,47	7 031 289,09
Wydatki ogółem	160 776 384,94	+7 082 496,11	167 858 881,05
Wydatki bieżące	139 392 858,78	+142 701,64	139 535 560,42
Wynagrodzenia i pochodne	63 902 369,02	+785,15	63 903 154,17
Pozostałe wydatki bieżące	74 764 196,76	+141 916,49	74 906 113,25
Wydatki majątkowe	21 383 526,16	+6 939 794,47	28 323 320,63
Wynik budżetu	-25 552 114,42	-4 800 000,00	-30 352 114,42

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 zwiększono o 4 800 000,00 zł i po zmianach wynoszą 33 352 114,42 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 552 114,42	+4 800 000,00	33 352 114,42
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	22 552 114,42	+4 224 074,32	26 776 188,74
Wolne środki	0,00	+575 925,68	575 925,68

Źródło: opracowanie własne.

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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

Źródło: 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

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)
2026	3,16%	14,08%	TAK	16,91%	TAK
2027	2,74%	9,53%	TAK	12,37%	TAK
2028	2,59%	7,94%	TAK	10,77%	TAK
2029	2,05%	5,56%	TAK	8,39%	TAK
2030	1,92%	5,31%	TAK	8,14%	TAK
2031	0,74%	4,21%	TAK	7,04%	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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) OŚ - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Międzychód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 92 250,00 zł;
 - 2) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 835 349,47 zł;
 - 3) Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 591,00 zł;
 - 4) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - 5) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 600 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 252 526,33	+2 332 758,47	13 585 284,80

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.