

UCHWAŁA NR LXIX/592/2023

Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2023-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/546/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Międzychód, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały..

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIX/592/2023
z dnia 2023-05-30

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
2023	99 869 673,29	92 646 703,20	13 914 966,00	1 870 189,00	18 016 981,00	11 945 487,95	46 899 079,25	21 753 383,00	7 222 970,09	2 485 000,00	4 657 792,09
2024	100 432 105,00	93 621 722,00	14 582 884,00	1 959 958,00	19 044 603,00	9 642 274,00	48 392 003,00	24 297 545,00	6 810 383,00	600 000,00	6 210 383,00
2025	97 508 495,00	97 008 495,00	15 034 953,00	2 020 717,00	19 634 986,00	9 941 184,00	50 376 655,00	24 504 269,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	99 408 708,00	99 408 708,00	15 410 827,00	2 071 235,00	20 125 861,00	10 189 714,00	51 611 071,00	25 091 876,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 262 561,00	102 262 561,00	15 857 741,00	2 131 301,00	20 709 511,00	10 485 216,00	53 078 792,00	25 790 540,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 199 175,00	104 199 175,00	16 317 615,00	2 193 109,00	21 310 087,00	10 789 287,00	53 589 077,00	26 509 466,00	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:				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
2023	115 614 405,77	102 489 863,40	45 815 180,74	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 124 542,37	13 124 542,37	1 275 695,00
2024	97 682 105,00	90 775 175,00	46 155 929,00	0,00	0,00	626 295,00	0,00	0,00	0,00	6 906 930,00	6 906 930,00	0,00
2025	95 008 495,00	92 998 617,00	47 309 827,00	0,00	0,00	376 050,00	0,00	0,00	0,00	2 009 878,00	2 009 878,00	0,00
2026	96 908 708,00	95 356 490,00	48 492 573,00	0,00	0,00	191 795,00	0,00	0,00	0,00	1 552 218,00	1 552 218,00	0,00
2027	100 872 561,00	97 835 478,00	49 704 887,00	0,00	0,00	58 305,00	0,00	0,00	0,00	3 037 083,00	3 037 083,00	0,00
2028	104 199 175,00	100 461 964,00	50 947 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 211,00	3 737 211,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-15 744 732,48	0,00	18 744 732,48	0,00	0,00	15 250 877,56	15 250 877,56	3 493 854,92	493 854,92
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 390 000,00	1 390 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 000,00	0,00	-9 843 160,20	8 901 572,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	2 846 547,00	2 846 547,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	4 009 878,00	4 009 878,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	4 052 218,00	4 052 218,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 083,00	4 427 083,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 211,00	3 737 211,00

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
2023	4,96%	-10,88%	-7,80%	19,01%	22,39%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,14%	4,85%	14,34%	17,72%	TAK	TAK
2025	3,30%	5,04%	x	11,47%	14,85%	TAK	TAK
2026	3,02%	4,76%	x	7,18%	10,51%	TAK	TAK
2027	1,58%	4,89%	x	4,52%	7,85%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,00%	x	2,61%	5,94%	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
2023	4 670,12	4 670,12	3 936,05	537 110,53	537 110,53	534 743,66	60 945,00	60 945,00	39 443,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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
2023	584 932,10	584 932,10	477 570,66	19 255 342,35	8 484 537,69	10 770 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 245 116,00	6 284 923,00	5 960 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 436 537,00	413 756,00	1 022 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 009 052,00	445 184,00	563 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 293 318,00	479 440,00	2 813 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 826 896,00	516 780,00	3 310 116,00	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 ustawowemu 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:		wyплаты 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
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,98
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 LXIX/592/2023
z dnia 2023-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 949 234,05	19 255 342,35	12 245 116,00	32 649 443,94
1.a	- wydatki bieżące				48 155 292,78	8 484 537,69	6 284 923,00	12 918 539,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 793 941,27	10 770 804,66	5 960 193,00	19 730 904,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 836 794,71	645 877,10	0,00	76 001,38
1.1.1	- wydatki bieżące				60 945,00	60 945,00	0,00	60 945,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - grant - Dostosowanie budynku Urzędu oraz poprawnie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD	2022	2023	60 945,00	60 945,00	0,00	60 945,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 775 849,71	584 932,10	0,00	15 056,38
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	URZĄD	2021	2023	1 586 794,71	569 875,72	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępny samorząd - grant - Dostosowanie budynku Urzędu oraz poprawnie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD	2022	2023	189 055,00	15 056,38	0,00	15 056,38
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				80 112 439,34	18 609 465,25	12 245 116,00	32 573 442,56
1.3.1	- wydatki bieżące				48 094 347,78	8 423 592,69	6 284 923,00	12 857 594,00
1.3.1.1	Koszty związane z gospodarką odpadami -	URZĄD	2013	2024	38 880 521,41	5 852 549,46	5 900 000,00	9 346 833,00
1.3.1.2	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD	2017	2023	4 279 793,00	631 050,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	URZĄD	2021	2028	3 223 918,00	358 471,00	384 923,00	2 510 320,00
1.3.1.4	Zm.mppz Skrzydlewo (50/8), Łowyrń (323/21) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2022	2023	9 650,00	2 412,50	0,00	0,00
1.3.1.5	Zm.mppz Wielowieś (dz.37/39) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2022	2023	9 200,00	2 300,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zm.mppz Pocztowa, Podgórna, Zagrodowa - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2022	2023	9 500,00	2 375,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędnego do pozyskiwania dotacji zewnętrznych na termomodernizację	URZĄD	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - podstawowego dokumentu strategicznego	URZĄD	2022	2023	55 350,00	27 675,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dystrybucja węgla - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	URZĄD	2022	2023	1 607 965,37	1 528 309,73	0,00	1 000 441,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 018 091,56	10 185 872,56	5 960 193,00	19 715 848,56
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD	2018	2024	11 716 531,00	5 824 730,00	5 824 730,00	11 649 460,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2022	2023	3 493 598,56	3 263 473,56	0,00	16 287,56
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2019	2025	1 285 360,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	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	2023	2028	6 890 101,00	83 995,00	95 463,00	6 890 101,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa	URZĄD	2022	2023	1 116 323,00	873 496,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2022	2023	7 416 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru - Utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	URZĄD	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD	2022	2023	20 178,00	20 178,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Międzychód na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Międzychód:

1. Dochody ogółem zwiększono o 850 396,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 793 223,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 57 173,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 850 396,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 800 396,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 50 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	99 019 276,48	+850 396,81	99 869 673,29
Dochody bieżące	91 853 479,39	+793 223,81	92 646 703,20
Dotacje bieżące	11 170 435,94	+775 052,01	11 945 487,95
Pozostałe	46 880 907,45	+18 171,80	46 899 079,25
Dochody majątkowe	7 165 797,09	+57 173,00	7 222 970,09
Wydatki ogółem	114 764 008,96	+850 396,81	115 614 405,77
Wydatki bieżące	101 689 466,59	+800 396,81	102 489 863,40
Wynagrodzenia i pochodne	45 785 172,06	+30 008,68	45 815 180,74
Pozostałe wydatki bieżące	54 904 294,53	+770 388,13	55 674 682,66
Wydatki majątkowe	13 074 542,37	+50 000,00	13 124 542,37

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Międzychód:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Międzychód na lata 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,96%	19,01%	TAK	22,39%	TAK

2024	4,02%	14,34%	TAK	17,72%	TAK
2025	3,30%	11,47%	TAK	14,85%	TAK
2026	3,02%	7,18%	TAK	10,51%	TAK
2027	1,58%	4,52%	TAK	7,85%	TAK
2028	0,00%	2,61%	TAK	5,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.