

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2026-2036

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 923 622,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 627 080,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 296 542,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 923 622,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 350 165,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 573 456,47 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]
Dochody ogółem	90 944 673,63	+2 923 622,16	93 868 295,79
Dochody bieżące	74 382 236,81	+627 080,15	75 009 316,96
Dotacje bieżące	5 970 093,81	+610 080,15	6 580 173,96
Pozostałe	15 177 700,00	+17 000,00	15 194 700,00
Dochody majątkowe	16 562 436,82	+2 296 542,01	18 858 978,83
Sprzedaż majątku	3 550 000,00	+2 192 750,00	5 742 750,00
Wydatki ogółem	86 039 677,67	+2 923 622,16	88 963 299,83
Wydatki bieżące	68 396 499,50	+1 350 165,69	69 746 665,19
Wynagrodzenia i pochodne	38 608 150,43	+58 084,37	38 666 234,80
Obsługa długu	1 718 000,00	-100 000,00	1 618 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 070 349,07	+1 392 081,32	29 462 430,39
Wydatki majątkowe	17 643 178,17	+1 573 456,47	19 216 634,64

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzyrzec Podlaski:

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2026-2036 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	9,53%	13,68%	TAK	11,81%	TAK
2027	7,87%	12,81%	TAK	12,35%	TAK
2028	6,98%	13,70%	TAK	13,24%	TAK
2029	6,98%	14,25%	TAK	13,79%	TAK
2030	6,55%	14,30%	TAK	13,85%	TAK
2031	6,70%	15,67%	TAK	15,21%	TAK
2032	6,76%	15,92%	TAK	15,46%	TAK
2033	6,91%	15,46%	TAK	15,46%	TAK
2034	5,04%	16,21%	TAK	16,21%	TAK
2035	5,14%	15,80%	TAK	15,80%	TAK
2036	5,09%	15,07%	TAK	15,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Międzyrzec Podlaski 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 kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd
2. Rozwój miejsc rekreacji na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski;
2. Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski;

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.