

**Uchwała Nr XL/374/2017
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017- 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) w Uchwale Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017 - 2022 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.5.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXVI/337/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 stycznia 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2017 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Dopuszczono do zgodności z zapisami budżetu na rok 2017.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po zmianach Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

Uzasadnienie

Doprowadzono do zgodności zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej z zapisami uchwały budżetowej na rok 2017.



Burmistrz
Krzysztof Wolny

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/374/2017
z dnia 2017-04-25

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹ x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	84 028 994,00	78 944 098,00	12 439 966,00	350 000,00	29 036 684,00	13 854 671,00	13 421 019,00	22 598 166,00	5 084 896,00	544 300,00	4 520 596,00		
2018	79 436 488,00	78 636 488,00	11 791 366,00	359 402,00	28 761 632,00	13 977 338,00	13 437 288,00	20 479 974,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00		
2019	80 969 150,00	80 169 150,00	12 056 150,00	367 637,00	29 388 172,00	14 144 431,00	13 571 661,00	20 629 574,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00		
2020	81 597 542,00	80 797 542,00	12 827 554,00	371 013,00	29 773 495,00	14 389 875,00	13 807 377,00	20 705 870,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00		
2021	82 132 217,00	81 532 217,00	12 905 742,00	374 423,00	30 034 230,00	14 596 498,00	13 944 451,00	20 782 928,00	600 000,00	600 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	87 848 994,00	71 062 216,05	0,00	0,00	0,00	860 000,00	840 000,00	0,00	0,00	16 786 777,95	
2018	76 436 488,00	69 334 488,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	7 102 000,00	
2019	77 969 150,00	70 360 257,00	0,00	0,00	x	680 000,00	660 000,00	0,00	0,00	7 608 893,00	
2020	78 557 542,00	71 405 560,00	0,00	0,00	x	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	7 151 982,00	
2021	79 032 217,00	71 546 315,00	0,00	0,00	x	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 485 902,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:																																																							
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:																																										
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x																																												
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1																																													
2017	-3 820 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																													
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																													
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																													
2020	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																													
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																													

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 000,00	0,00	7 881 881,95	14 431 881,95
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 000,00	0,00	9 302 000,00	9 302 000,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	9 808 893,00	9 808 893,00
2020	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	9 391 982,00	9 391 982,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 902,00	9 985 902,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,25%	0,00	4,25%	10,03%	14,26%	16,29%	TAK	TAK
	2018	4,85%	0,00	4,85%	12,47%	12,29%	14,32%	TAK	TAK
	2019	4,52%	0,00	4,52%	12,86%	11,07%	13,11%	TAK	TAK
	2020	4,55%	0,00	4,55%	12,25%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	2021	3,96%	0,00	3,96%	12,89%	12,53%	12,53%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6		
2017		0,00	0,00	25 666 175,46	5 928 300,96	14 546 277,61	2 707 871,61	11 838 406,00		11 823 406,00	2 553 994,95	2 029 377,00		
2018		3 000 000,00	3 000 000,00	25 694 521,00	5 665 843,00	9 510 000,00	2 408 000,00	7 102 000,00		5 900 000,00	0,00	202 000,00		
2019		3 000 000,00	3 000 000,00	26 197 412,00	5 722 501,00	8 997 500,00	2 408 000,00	6 589 500,00		6 550 000,00	19 393,00	39 500,00		
2020		3 040 000,00	3 040 000,00	26 750 360,00	5 779 726,00	4 535 500,00	2 403 000,00	2 132 500,00		1 980 000,00	4 019 482,00	152 500,00		
2021		3 100 000,00	3 100 000,00	27 233 567,00	5 837 523,00	490 000,00	0,00	490 000,00		490 000,00	5 995 902,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu, programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wzrost wartości majątku	Wzrost wartości majątku				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/374/2017
z dnia 2017-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 958 917,04	14 546 277,61	9 510 000,00	8 997 500,00	4 535 500,00	490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 349 971,04	2 707 871,61	2 408 000,00	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 608 946,00	11 838 406,00	7 102 000,00	6 589 500,00	2 132 500,00	490 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				60 958 917,04	14 546 277,61	9 510 000,00	8 997 500,00	4 535 500,00	490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 349 971,04	2 707 871,61	2 408 000,00	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00
1.3.1.1	Kampania edukacyjno- informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz	URZĄD	2016	2020	14 550,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 rozdział 90015 - - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz montaż energooszczędnych źródeł światła	URZĄD	2011	2017	4 446 749,04	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Koszty związane z gospodarką odpadami -	URZĄD	2013	2020	16 795 507,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.1.4	Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzybórz - osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD	2015	2019	24 265,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	zm. mpzp (dz. 606/7) - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2016	2017	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	zm.sukppz Działelin-Gorzyń - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2016	2017	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zmiana mpzp - Wielowieś - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wielowieś	URZĄD	2016	2017	36 900,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 608 946,00	11 838 406,00	7 102 000,00	6 589 500,00	2 132 500,00	490 000,00
1.3.2.1	Revitalizacja zabudowanego zespołu dworskiego na terenie Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach na cele Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej - Utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej	URZĄD	2011	2020	1 070 329,00	0,00	50 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka - Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka	URZĄD	2017	2020	25 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 547 403,00
1.a	1 941 450,00
1.b	25 605 953,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 547 403,00
1.3.1	1 941 450,00
1.3.1.1	14 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	1 912 450,00
1.3.1.4	15 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	25 605 953,00
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyni pełniące funkcję obwodnicy	URZĄD	2011	2019	7 003 451,00	5 268 119,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi zbiórce południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychołu	URZĄD	2011	2018	7 361 675,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyni - Umożliwienie dojazdu z DW 160 do terenów inwestycyjnych	URZĄD	2016	2017	234 440,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Bielsko - III etap -	URZĄD	2014	2019	4 297 345,00	760 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2020	2 427 921,00	0,00	500 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Gwardii Ludowej w Międzychole - Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	URZĄD	2015	2019	4 010 059,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychole - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	URZĄD	2014	2018	4 967 217,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej - Program Infrastruktura Bibliotek - Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina	URZĄD	2018	2020	394 000,00	0,00	202 000,00	39 500,00	152 500,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2019	603 657,00	0,00	340 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Kolno - Sady - Załom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2017	439 975,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi ul. Polna - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2019	706 422,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ul. Siennej - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2020	789 360,00	600 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap	URZĄD	2014	2019	611 177,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim - Poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno - użytkowych wypoczynku wczasowiczów.	URZĄD	2016	2017	744 886,00	697 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2018	2019	770 000,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Stonieczna Gmina Międzychole - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychole - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	URZĄD	2015	2020	646 510,00	58 000,00	100 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.19	Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne	URZĄD	2017	2018	1 170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychole - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2017	2021	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00
1.3.2.21	Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych) - Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardów	URZĄD	2016	2017	79 434,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	URZĄD	2016	2017	256 088,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	6 718 119,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	2 460 000,00
1.3.2.7	2 400 000,00
1.3.2.8	3 907 750,00
1.3.2.9	547 091,00
1.3.2.10	394 000,00
1.3.2.11	560 000,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	700 000,00
1.3.2.14	750 000,00
1.3.2.15	610 000,00
1.3.2.16	695 993,00
1.3.2.17	770 000,00
1.3.2.18	538 000,00
1.3.2.19	1 170 000,00
1.3.2.20	1 000 000,00
1.3.2.21	60 000,00
1.3.2.22	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Gminy Międzychód

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022 uchyla poprzednio obowiązujące założenia na lata 2016-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód opracowana została na okres sześciu lat, na podstawie prognozy długu do roku 2022 (na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych) oraz wykazu przedsięwzięć do roku 2021 (wskazującego limity wydatków na wydatki bieżące i majątkowe).

Dokonano zmian w planie przychodów przez co skrócono okres spłaty zobowiązań oraz prognozę długu do roku 2021.

Prognozę opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej.

Przy konstruowaniu prognozy uwzględniono analizę kształtowania się czynników mających wpływ na sytuację finansową Gminy w minionych latach budżetowych oraz przewidywane tendencje rozwojowe.

Prognoza ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy, ocenę zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Wielkości przyjmowane w WPF bądź w budżecie zależą i zależą będą od czynników obiektywnych. W prognozowaniu dochodów i wydatków na lata objęte WPF przyjęto założenia zbliżone do założeń makroekonomicznych wynikających z opracowania *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostce samorządu terytorialnego. Aktualizacja - październik 2016r.*

Możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku mają wpływ na kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z uchwałą w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Międzychód i są punktem wyjścia do prognoz na kolejne lata.

Dochody

W 2017 roku można zauważyć znaczący wzrost dochodów w stosunku do lat wcześniejszych. Wynika to z faktu, iż znacząco wzrosły dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących. Poza tym wzrosły także znacząco dochody z tytułu podatku od nieruchomości, w szczególności podatek od budowli.

Prognozę dochodów na 2017 rok przyjęto zgodnie z projektowanym budżetem na 2017 rok.

W roku 2018 założono nieco niższe dochody, uwzględniając założenia makroekonomiczne.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących średnio o ok.1%.

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji na zadania bieżące w roku 2018 określono na poziomie niższym w stosunku do roku 2017. W kolejnych latach dla tych wartości przyjęto średnio 1% wzrost.

Dla ustalenia wpływów z tytułu podatków i opłat przyjęto znaczący wzrost w roku 2018.

Na podstawie analizy otrzymanych ze starostwa pozwoleń na budowę (zarówno w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak i obiektów użytkowych i budowli) założono, że uzyskiwane wpływy z podatku od nieruchomości ulegną zwiększeniu. Założenie takie wydaje się realistyczne.

W latach 2019 - 2021 przyjęto wzrost wpływów z podatku średnio o ok.1%.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu środków na zadania inwestycyjne z innych jednostek samorządu terytorialnego - powiatu.

Osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mienia na takim poziomie jest realne. Gmina ciągle przygotowuje nieruchomości do sprzedaży, zarówno na cele mieszkaniowe jak i przemysłowe. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z merytorycznego referatu.

W latach 2017-2020 oprócz dochodów ze sprzedaży mienia wskazano dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na zadania inwestycyjne z innych jednostek samorządu terytorialnego, ze środków budżetu państwa bądź też ze środków unijnych.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2018 są niższe od wydatków przyjętych dla roku 2017. Wynika to z przyjęcia w budżecie na rok 2017 znaczącej wartości wydatków majątkowych. W kolejnych latach wydatki będą wzrastać średnio o ok. 1%

Wydatki bieżące dla roku 2018 przyjęto na poziomie zbliżonym do roku 2017. W kolejnych latach wydatki będą wzrastać o ok.1%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji już podpisanych jak i planowanych umów w tym zakresie. Zaplanowane wielkości na obsługę długu są nieco wyższe niż obowiązujące obecnie stawki WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M aby zapewnić "bezpieczną" spłatę odsetek.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, wniosków, kosztorysów bądź szacunków.

Różnice pomiędzy wykazem przedsięwzięć na lata 2016-2022 a wykazem na lata 2017-2022 zostaną skorygowane i zapisy doprowadzone do zgodności do momentu podjęcia nowej uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2022.

Wydatki majątkowe zaplanowane jako przedsięwzięcia mieszczą się w planie wydatków majątkowych w kolejnych latach budżetowych. Wydatki te założone zostały na poziomie możliwości finansowych Gminy.

Przychody

W prognozie zaplanowano jako źródło przychodów wolne środki w kwocie 6 550 000,00zł w roku 2017 rok.

Nie zaplanowano innych przychodów zarówno w 2017r. jak i latach kolejnych.

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W latach, na które przygotowano WPF założono nadwyżkę budżetu, która przeznaczona ma być na splatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji za wyjątkiem roku 2017. W 2017r. zaplanowano deficyt, którego źródłem pokrycia będą wolne środki.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu - splata zobowiązań z umowy zaliczanej do kategorii kredytów i pożyczek.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej oraz wydatków bieżących. Za wyjątkiem roku 2017, gdzie zaplanowana splata zadłużenia zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów będzie sfinansowana wolnymi środkami.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 wynika, że w latach objętych prognozą Gmina spełnia warunek wynikający z art.242 oraz art.243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach budżetowych zostaje spełniona zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej.

W latach budżetowych objętych wieloletnią prognozą finansową planowana łączna kwota splaty zobowiązań jest niższa od dopuszczalnego wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka