

**Uchwała Nr XLIII/398/2017  
Rady Miejskiej Międzychodu  
z dnia 6 czerwca 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
- Uchwałę Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017 roku
- Uchwałę Nr XLI/379/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017 roku

**Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:**

**§ 1**

1. Doprowadzono 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.

Wprowadzono przedsięwzięcia realizowane przy dofinansowaniu środków unijnych:

- *Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód* (projekt realizowany w ramach WRPO),
- *Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim* (projekt realizowany w ramach PROW).

  
**BURMISTRZ**  
**Krzysztof Wolny**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/398/2017  
z dnia 2017-06-06

| z tego:          |                  |                   |        |               |            |               |               |                            |                     |              |            |              |                        |                                                            |  |  |
|------------------|------------------|-------------------|--------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: |               |            |               |               |                            | w tym:              |              |            |              |                        |                                                            |  |  |
|                  |                  |                   | 1      | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | w tym:                     |                     | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2          | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |
|                  |                  |                   |        |               |            |               |               | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |              |            |              |                        |                                                            |  |  |
| Lp               | 1                |                   |        |               |            |               |               |                            |                     |              |            |              |                        |                                                            |  |  |
| 2017             | 87 463 037,98    | 81 917 408,98     |        | 12 439 966,00 | 350 000,00 | 30 331 599,00 | 13 854 671,00 | 13 421 019,00              | 24 238 108,98       | 5 545 629,00 | 544 300,00 | 4 981 329,00 |                        |                                                            |  |  |
| 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 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 latni) okres prognozowania.

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |        |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |        |                                           | w tym: |                                                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                |                                                 |        |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |        |                                           |        |                                                                           |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1  | 4.2                                       | 4.2.1                                                                   | 4.3                                       | 4.3.1                                                         | 4.4    | 4.4.1                                     |        |                                                                           |
| 2017             | -4 150 000,00              | 6 880 000,00                   | 0,00                                            | 0,00   | 6 880 000,00                              | 4 150 000,00                                                            | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | 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                                                                                                                                                                                      | 8 863 477,95                                             | 15 743 477,95                                                                                                     |
| 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 udziały budżetowej 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                                                                                 | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1 |
|                            | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |

9) 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 |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |              |               |           |               |                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                     | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | z tego:                                                                  |                                                                                               |                                                                                  |              |               |           |               |                                             |                                  |
|                                                                     |                                                              |              | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące      |               | majątkowe |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) |
| 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         | 25 713 108,46                                                            | 5 955 827,96                                                                                  | 17 044 350,79                                                                    | 3 981 944,79 | 13 062 406,00 |           | 11 727 406,00 | 4 122 323,95                                | 2 329 377,00                     |
| 2018                                                                | 3 000 000,00                                                 | 3 000 000,00 | 25 694 521,00                                                            | 5 665 843,00                                                                                  | 9 129 562,82                                                                     | 3 007 562,82 | 6 122 000,00  |           | 6 020 000,00  | 980 000,00                                  | 102 000,00                       |
| 2019                                                                | 3 000 000,00                                                 | 3 000 000,00 | 26 197 412,00                                                            | 5 722 501,00                                                                                  | 8 547 500,00                                                                     | 2 408 000,00 | 6 139 500,00  |           | 6 000 000,00  | 1 469 393,00                                | 139 500,00                       |
| 2020                                                                | 3 040 000,00                                                 | 3 040 000,00 | 26 750 360,00                                                            | 5 779 726,00                                                                                  | 5 835 500,00                                                                     | 2 403 000,00 | 3 432 500,00  |           | 3 280 000,00  | 3 719 482,00                                | 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    | 6 995 902,00                                | 0,00                             |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 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.



| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |                                                                            | Wydávki na wkład krajowy 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:                                                                     |                                                                            | 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: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | Wydávki 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 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 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             | 697 287,00                                                                                                                          | 360 733,00                                                    | 360 733,00                                                                                                                                                                   | 460 092,62                                                                                                                             | 460 092,62                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                         | 58 272,38                                                                                                                              | 58 272,38                                                                                                                                                                                                               | 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) Przew 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                              |        | wyniku                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 po likwidowanych i 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 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                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                              |                                                                                                  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                       |                                                                                                  |                                                     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Wyszczególnienie                                                                             | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                       | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                              |                                                                                                  |                                                     |
| Lp                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                              |                                                                                                  |                                                     |
| 2017                                                                                         | 2 730 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 247 041,61                   | 0,00                                                                         | 247 041,61                                                                                       | 0,00                                                |
| 2018                                                                                         | 3 000 000,00                                                                                                                                        | 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                                                |
| 2020                                                                                         | 3 040 000,00                                                                                                                                        | 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                                                |

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Międzyzdrojów  
Stefan Niedziółka

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII/398/2017  
z dnia 2017-06-06

kwoły 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)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 63 926 553,04            | 17 044 350,79 | 9 129 562,82 | 8 547 500,00 | 5 835 500,00 | 490 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 23 223 607,04            | 3 981 944,79  | 3 007 562,82 | 2 408 000,00 | 2 403 000,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 40 702 946,00            | 13 062 406,00 | 6 122 000,00 | 6 139 500,00 | 3 432 500,00 | 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: |                                           |                  |      | 2 472 762,00             | 1 871 360,18  | 553 802,82   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 727 876,00             | 1 174 073,18  | 553 802,82   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzyzdroń - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzyzdroń                                                                                      | ZOEIAO                                    | 2017             | 2018 | 1 727 876,00             | 1 174 073,18  | 553 802,82   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 744 886,00               | 697 287,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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       |
| 1.2     | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 61 453 791,04            | 15 172 990,61 | 8 575 760,00 | 8 547 500,00 | 5 835 500,00 | 490 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 21 495 731,04            | 2 807 871,61  | 2 453 760,00 | 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 Międzyzdroń                                            | 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 Międzyzdroń - osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych     | URZĄD                                     | 2015             | 2019 | 24 265,00                | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 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.suikzp Dziecielin-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       |
| 1.3.1.8 | Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzyzdroń - Wypłata odszkodowania za drogę                                                                                                                                                           | URZĄD                                     | 2017             | 2018 | 145 760,00               | 100 000,00    | 45 760,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 26 834 313,00       |
| 1.a     | 3 815 086,00        |
| 1.b     | 23 019 227,00       |
| 1.1     | 2 423 869,00        |
| 1.1.1   | 1 727 876,00        |
| 1.1.1.1 | 1 727 876,00        |
| 1.1.2   | 695 993,00          |
| 1.1.2.1 | 695 993,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 24 410 444,00       |
| 1.3.1   | 2 087 210,00        |
| 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                |
| 1.3.1.8 | 145 760,00          |

| 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    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 39 958 060,00            | 12 365 119,00 | 6 122 000,00 | 6 139 500,00 | 3 432 500,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.1  | Rewitalizacja zabytkowego 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       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowryń pełniące funkcję obwodnicy                                                                                                                                                                                     | URZĄD                                     | 2011             | 2017 | 5 467 451,00             | 5 182 119,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodu -                                                                                                                                                                                  | URZĄD                                     | 2011             | 2020 | 7 361 675,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowryń - 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 Oś. Słowiańskie w m. Bielsko - III etap -                                                                                                                                                                                                     | URZĄD                                     | 2014             | 2019 | 3 657 345,00             | 920 000,00    | 0,00         | 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 Międzychodzie - 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 Międzychodzie - 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          | 102 000,00   | 139 500,00   | 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          | 240 000,00   | 320 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom 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             | 2020 | 611 177,00               | 10 000,00     | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                       | URZĄD                                     | 2018             | 2019 | 770 000,00               | 0,00          | 100 000,00   | 670 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Słoneczna Gmina Międzychód - poprawienie energoszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - 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       |
| 1.3.2.18 | Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne                                                                                                                                                                                         | URZĄD                                     | 2017             | 2020 | 1 610 000,00             | 110 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzecznicy w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                      | URZĄD                                     | 2017             | 2021 | 1 000 000,00             | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 490 000,00 |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2    | 22 323 234,00       |
| 1.3.2.1  | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.2  | 25 000,00           |
| 1.3.2.3  | 1 501 393,00        |
| 1.3.2.4  | 500 000,00          |
| 1.3.2.5  | 200 000,00          |
| 1.3.2.6  | 1 820 000,00        |
| 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 | 770 000,00          |
| 1.3.2.17 | 538 000,00          |
| 1.3.2.18 | 1 610 000,00        |
| 1.3.2.19 | 1 000 000,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.20 | 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 | 219 434,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta                                         | URZĄD                                     | 2016             | 2017 | 116 088,00               | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach                                                | URZĄD                                     | 2017             | 2018 | 1 750 000,00             | 990 000,00 | 760 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn - Poprawa warunków estetycznych i funkcjonalno-użytkowych wypoczynku wczasowiczów                                                          | URZĄD                                     | 2017             | 2018 | 1 080 000,00             | 220 000,00 | 860 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim - Poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno - użytkowych wypoczynku wczasowiczów.                                                                                      | URZĄD                                     | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 200 000,00          |
| 1.3.2.21 | 60 000,00           |
| 1.3.2.22 | 1 750 000,00        |
| 1.3.2.23 | 1 080 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00                |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Międzyzdrojów  
*Stefan Niedziółka*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 Gminy Międzychód**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021 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 2021 ( 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.

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.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 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 spłatę 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 – spłata długu - spłata zobowiązań z umowy zaliczanej do kategorii kredytów i pożyczek.

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

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 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 spłaty zobowiązań jest niższa od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Międzyzdrojów  
*Stefan Niedziółka*