

**Uchwała Nr XX/179/2015  
Rady Miejskiej Międzychodu  
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016- 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

**Rada Miejska Międzychodu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Międzychód obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

**§ 2.**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2015 - 2021

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/179/2015  
z dnia 2015-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2016             | 59 422 169,00               | 57 687 169,00                | 11 003 540,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 23 508 871,00                  | 12 450 000,00              | 13 664 711,00       | 7 681 589,00                                              | 1 735 000,00                   | 1 225 000,00                      | 500 000,00                                                 |
| 2017             | 60 711 208,00               | 59 911 208,00                | 10 333 040,00                                                                 | 321 368,00                                                                  | 24 331 681,00                  | 13 346 183,00              | 13 304 245,00       | 7 333 308,00                                              | 800 000,00                     | 600 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2018             | 62 206 488,00               | 61 406 488,00                | 10 591 366,00                                                                 | 329 402,00                                                                  | 25 061 632,00                  | 13 677 338,00              | 13 437 288,00       | 7 479 974,00                                              | 800 000,00                     | 600 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2019             | 63 739 150,00               | 62 939 150,00                | 10 856 150,00                                                                 | 337 637,00                                                                  | 25 688 172,00                  | 14 016 771,00              | 13 571 661,00       | 7 629 574,00                                              | 800 000,00                     | 600 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2020             | 64 367 542,00               | 63 567 542,00                | 11 127 554,00                                                                 | 341 013,00                                                                  | 26 073 495,00                  | 14 155 939,00              | 13 807 377,00       | 7 705 870,00                                              | 800 000,00                     | 600 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2021             | 64 802 217,00               | 64 202 217,00                | 11 405 742,00                                                                 | 344 423,00                                                                  | 26 334 230,00                  | 14 296 498,00              | 13 944 451,00       | 7 782 928,00                                              | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2016             | 58 900 008,00               | 52 264 536,64                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 890 000,00                            | 870 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 635 471,36                   |
| 2017             | 57 253 208,00               | 51 992 781,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 980 000,00                            | 960 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 260 427,00                   |
| 2018             | 58 626 488,00               | 53 061 036,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 870 000,00                            | 850 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 565 452,00                   |
| 2019             | 60 159 150,00               | 54 130 257,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 680 000,00                            | 660 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 028 893,00                   |
| 2020             | 60 877 542,00               | 54 675 560,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 690 000,00                            | 670 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 201 982,00                   |
| 2021             | 61 702 217,00               | 55 226 315,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 170 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 475 902,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <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                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2016             | 522 161,00                 | 2 338 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 2 338 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 3 458 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 3 580 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 3 580 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 3 490 000,00               | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody <sub>x</sub><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sup>b)</sup> <sub>x</sub> 243<br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                                       | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
| 2016             | 2 860 161,00                     | 2 860 161,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2017             | 3 458 000,00                     | 3 458 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2018             | 3 580 000,00                     | 3 580 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2019             | 3 580 000,00                     | 3 580 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2020             | 3 490 000,00                     | 3 490 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2021             | 3 100 000,00                     | 3 100 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])                                                                                                |
| 2016             | 17 455 041,61            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 422 632,36                                                              | 5 422 632,36                                                                                                                           |
| 2017             | 13 750 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 918 427,00                                                              | 7 918 427,00                                                                                                                           |
| 2018             | 10 170 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 345 452,00                                                              | 8 345 452,00                                                                                                                           |
| 2019             | 6 590 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 808 893,00                                                              | 8 808 893,00                                                                                                                           |
| 2020             | 3 100 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 891 982,00                                                              | 8 891 982,00                                                                                                                           |
| 2021             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 975 902,00                                                              | 8 975 902,00                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1.1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1.1] - [15.1.1])}$                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,11                                                                                                                                                                                              | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,14                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,14                                                                                                                                                                                              | 11,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,15                                                                                                                                                                                              | 13,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,15                                                                                                                                                                                              | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,15                                                                                                                                                                                              | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 522 161,00                                                              | 522 161,00                                                        | 24 464 763,76                                                         | 5 158 260,76                                                                                             | 6 903 000,84                                                                  | 3 029 924,84 | 3 873 076,00 | 3 285 076,00                                           | 1 900 395,36                                | 650 000,00                            |
| 2017             | 3 458 000,00                                                            | 3 458 000,00                                                      | 24 651 491,00                                                         | 4 945 575,00                                                                                             | 4 591 041,61                                                                  | 255 041,61   | 4 336 000,00 | 4 105 000,00                                           | 924 427,00                                  | 231 000,00                            |
| 2018             | 3 580 000,00                                                            | 3 580 000,00                                                      | 25 144 521,00                                                         | 5 045 843,00                                                                                             | 2 852 000,00                                                                  | 8 000,00     | 2 844 000,00 | 2 680 000,00                                           | 2 721 452,00                                | 164 000,00                            |
| 2019             | 3 580 000,00                                                            | 3 580 000,00                                                      | 25 647 412,00                                                         | 5 141 700,00                                                                                             | 5 558 000,00                                                                  | 8 000,00     | 5 550 000,00 | 5 550 000,00                                           | 478 893,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 3 490 000,00                                                            | 3 490 000,00                                                      | 26 160 360,00                                                         | 5 229 974,00                                                                                             | 1 883 000,00                                                                  | 3 000,00     | 1 880 000,00 | 1 880 000,00                                           | 4 321 982,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 3 100 000,00                                                            | 3 100 000,00                                                      | 26 683 567,00                                                         | 5 338 693,00                                                                                             | 500 000,00                                                                    | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00                                             | 5 975 902,00                                | 0,00                                  |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki 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 <sup>15)</sup> | 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:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | 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 |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| 2016             | 2 860 161,00                                                                                                                                                   | 247 041,61                                                                       | 741 124,84                              | 0,00                                                                                   | 741 124,84                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 2 730 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 247 041,61                              | 0,00                                                                                   | 247 041,61                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 3 000 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                       |
| 2020             | 3 040 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                       |

\* 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 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/179/2015  
z dnia 2015-12-29

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 39 793 951,04               | 6 903 000,84 | 4 591 041,61 | 2 852 000,00 | 5 558 000,00 | 1 883 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 12 355 678,04               | 3 029 924,84 | 255 041,61   | 8 000,00     | 8 000,00     | 3 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 27 438 273,00               | 3 873 076,00 | 4 336 000,00 | 2 844 000,00 | 5 550 000,00 | 1 880 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 39 793 951,04               | 6 903 000,84 | 4 591 041,61 | 2 852 000,00 | 5 558 000,00 | 1 883 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 12 355 678,04               | 3 029 924,84 | 255 041,61   | 8 000,00     | 8 000,00     | 3 000,00     |
| 1.3.1.1 | Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzychód - Realizacja art.17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty                                                                                       | ZOEiAO                                          | 2014                | 2016 | 795 971,00                  | 238 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 500 000,00 | 20 919 686,00       |
| 0,00       | 1 951 686,00        |
| 500 000,00 | 18 968 000,00       |
| 0,00       | 0,00                |

|            |               |
|------------|---------------|
| 0,00       | 0,00          |
| 0,00       | 0,00          |
| 0,00       | 0,00          |
| 0,00       | 0,00          |
| 0,00       | 0,00          |
| 500 000,00 | 20 919 686,00 |
| 0,00       | 1 951 686,00  |
| 0,00       | 0,00          |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.3.1.2      | Kampania edukacyjno- informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód                                        | URZĄD                                     | 2016             | 2020 | 17 000,00                | 5 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 1.3.1.3      | 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             | 741 124,84          | 247 041,61          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.4      | Koszty związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                       | URZĄD                                     | 2013             | 2016 | 6 970 958,00             | 1 990 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.5      | Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzychód - osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych | URZĄD                                     | 2015             | 2019 | 25 000,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |
| 1.3.1.6      | mpzp dla części Głazewo/Łowyń - mpzp dla części Głazewo/Łowyń                                                                                                                                                                               | URZĄD                                     | 2015             | 2016 | 20 000,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.7      | mpzp dla części Skrzydlewo/Gorzyń - mpzp dla części Skrzydlewo/Gorzyń                                                                                                                                                                       | URZĄD                                     | 2015             | 2016 | 20 000,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.8      | mpzp- obwodnica dr 160 - mpzp- obwodnica dr 160                                                                                                                                                                                             | URZĄD                                     | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.9      | mpzp- OTW Mierzyn - Zmiany planistyczne na Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Mierzynie                                                                                                                                                    | URZĄD                                     | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>27 438 273,00</b>     | <b>3 873 076,00</b> | <b>4 336 000,00</b> | <b>2 844 000,00</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>1 880 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | "Przyjazny dom" przebudowa zabytkowego dworu w Mniszkach na cele turystyki i działalności stowarzyszeń wiejskich - Podniesienie poziomu usług s                                                                                             | URZĄD                                     | 2011             | 2020 | 330 329,00               | 0,00                | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                | 100 000,00          |

za organ stanowiący Stefan Niedziółka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 17 000,00           |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 885 366,00 |
| 0,00 | 20 000,00    |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 0,00              | 4 000,00             |
| 0,00              | 0,00                 |
| 0,00              | 15 000,00            |
| 0,00              | 10 320,00            |
| <b>500 000,00</b> | <b>18 968 000,00</b> |
| 0,00              | 150 000,00           |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |              |              |
| 1.3.2.2  | Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka - Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka                                                                                                | URZĄD                                     | 2015             | 2020 | 35 000,00                | 0,00         | 5 000,00     | 10 000,00  | 5 000,00     | 5 000,00     |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodu                                                                                                                             | URZĄD                                     | 2011             | 2017 | 7 485 999,00             | 2 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa dróg Oś. Słowiańskie w m. Bielsko - II etap                                                                                                                                                 | URZĄD                                     | 2014             | 2019 | 4 057 900,00             | 0,00         | 500 000,00   | 800 000,00 | 900 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa dróg w m. Łowyń - obwodnica                                                                                                                                                                 | URZĄD                                     | 2011             | 2019 | 2 685 332,00             | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 2 300 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                              | URZĄD                                     | 2016             | 2020 | 2 428 000,00             | 28 000,00    | 0,00         | 500 000,00 | 900 000,00   | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7  | Budowa Przedszkola Nr 3 w Międzychodzie - Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego | URZĄD                                     | 2015             | 2021 | 962 100,00               | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 400 000,00   |
| 1.3.2.8  | Budowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie                                                                                                                                                | URZĄD                                     | 2014             | 2017 | 2 920 000,00             | 1 200 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala - Doposażenie szpitala                                                                                                                                | URZĄD                                     | 2014             | 2018 | 1 153 000,00             | 50 000,00    | 231 000,00   | 164 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                           | URZĄD                                     | 2015             | 2019 | 703 700,00               | 0,00         | 220 000,00   | 220 000,00 | 220 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi ul. Polna - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej                                                                                                                                  | URZĄD                                     | 2015             | 2019 | 706 500,00               | 0,00         | 0,00         | 300 000,00 | 400 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Przebudowa nawierzchni ul. Siennej - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej                                                                                                                          | URZĄD                                     | 2015             | 2020 | 190 000,00               | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 75 000,00    | 75 000,00    |
| 1.3.2.13 | Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap                                                                                                                               | URZĄD                                     | 2014             | 2019 | 651 177,00               | 0,00         | 50 000,00    | 300 000,00 | 300 000,00   | 0,00         |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 25 000,00           |

|            |              |
|------------|--------------|
| 0,00       | 2 500 000,00 |
| 0,00       | 2 200 000,00 |
| 0,00       | 2 400 000,00 |
| 0,00       | 2 428 000,00 |
| 500 000,00 | 950 000,00   |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 850 000,00 |
| 0,00 | 445 000,00   |
| 0,00 | 660 000,00   |
| 0,00 | 700 000,00   |
| 0,00 | 170 000,00   |
| 0,00 | 650 000,00   |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               | URZĄD                                     | 2016             | 2019 | 780 000,00               | 10 000,00  | 0,00         | 400 000,00 | 370 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Słoneczna Gmina Międzychód - montaż instalacji prosumenckich na gminnych budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych. - Poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej należących do gminy Międzychód poprzez montaż mikrinstalacji przy wykorzystaniu wsparcia z PROW oraz WRPO oraz z NFOŚ | URZĄD                                     | 2015             | 2020 | 814 160,00               | 50 000,00  | 30 000,00    | 100 000,00 | 80 000,00  | 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                | MIĘDZYCHÓD                                | 2016             | 2017 | 1 500 000,00             | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Zakup działek ( Witolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32) - Poszerzenie drogi gminnej                                                                                                                                                                                                                                             | URZĄD                                     | 2015             | 2016 | 35 076,00                | 15 076,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2021</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| <i>0,00</i>       | <i>780 000,00</i>           |
| <i>0,00</i>       | <i>560 000,00</i>           |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <i>0,00</i> | <i>1 500 000,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2021 Gminy Międzychód**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2021 uchylono poprzednio obowiązujące założenia na lata 2015-2021.

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) oraz wykazu przedsięwzięć do roku 2021 (wskazującego limity wydatków na wydatki bieżące i majątkowe).

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 niższe od wskazywanych, bardziej ostrożnościowe założenia makroekonomiczne niż wynika to z opracowania *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostce samorządu terytorialnego. Aktualizacja - październik 2015r.*

Możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku mają wpływ na kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wielkości wykazane dla roku 2016 są zgodne z projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Międzychód i są punktem wyjścia do prognoz na kolejne lata.

### **Dochody:**

W 2016 roku można zauważyć znaczący spadek dochodów w stosunku do lat wcześniejszych. Wynika to z faktu, iż zmniejszono prognozę dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W latach poprzedzających rok budżetowy 2016 dochody te były znaczącym ich źródłem. Wynikały z realizacji umów o dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prognozę dochodów na 2016 rok przyjęto zgodnie z projektowanym budżetem na 2016 rok.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących: w roku 2017 - pow. 3,5%, w latach 2018-2019 - 2,5% oraz w latach 2020-2021 na poziomie 1%.

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji na zadania bieżące rosnąć będą na poziomie ok.1% tak jak dotacje na zadania bieżące.

Dla ustalenia wpływów z tytułu podatków i opłat przyjęto dynamikę wzrostu: w roku 2017 -3,5%, w 2018 - 3%, 2019 - 2,5% i w latach 2020-2021 - 1%, z uwzględnieniem obniżenia wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu środków na zadania inwestycyjne z innych jednostek samorządu terytorialnego - powiatu.

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią znaczącą pozycję. Osiągnięcie dochodów na takim

poziomie jest realne, gdyż nieruchomości przygotowywane do sprzedaży cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców.

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..

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące ustalono na poziomie wzrostu:

- w latach 2016-2017 - obniżono poziom wydatków bieżących,

Wynika to z projektu restrukturyzacji placówek oświatowych, która pozwoli (według szacunkowych wyliczeń) na zaoszczędzenie kwoty 400-420 tysięcy złotych. W związku z czym przyjęto wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne na wskazanym w załączniku poziomie.

- w latach 2018-2019 przyjęto poziom wzrostu kosztów o 2%

- w latach 2020-2021 na poziomie 1%..

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2017 przyjęto na poziomie wzrostu ok.0,5% (w związku z planowaną restrukturyzacją placówek oświatowych). W kolejnych latach przyjęto na poziomie wzrostu z roku na rok o 2%.

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.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 2 338 000,00zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Według prognozy kredyt będzie spłacany w latach 2017-2020.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023. W kolejnych latach prognozy założono zwiększenia wydatków wynikające z założenia wzrostu na wynagrodzenia.

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

Różnice pomiędzy wykazem przedsięwzięć na lata 2015-2021 a wykazem na lata 2016-2021 zostaną skorygowane i zapisy doprowadzone do zgodności do momentu podjęcia nowej uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2021.

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 zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.338.000,00zł w roku 2016 rok.

Nie zaplanowano innych przychodów zarówno w 2016r. jak i latach kolejnych.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji oraz prognozy spłaty kredytu, który wpisano do WPF w roku 2016 ze spłatą w latach 2017-2020.

### **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.

W 2016r. założona nadwyżka nie pozwoli zabezpieczyć całości spłat przypadających na 2016 rok, lecz skutkowałą będzie zmniejszenie poziomu zadłużenia.

W kolejnych latach przyjęto, że cała nadwyżka pozwoli spłacić zaplanowane do spłaty na dany rok budżetowy zobowiązania długoterminowe.

### **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 2016, gdzie zaplanowana spłata zadłużenia zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej w kwocie 522 161,00zł a spłata pozostałych do uregulowania w 2016r. rat kredytów i wykup obligacji nastąpi z kredytu zaciąganego w 2016r.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 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.