



**RADA MIEJSKA**  
**64-400 Międzychód**  
ul. Marszałka Piłsudskiego 2  
tel. 0-95 748 8110  
fax: 0-95 748 8134

**Uchwała Nr XLVI/424/2017**  
**Rady Miejskiej Międzychodu**  
**z dnia 22 sierpnia 2017 roku**

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

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

- Zarządzenie Nr OG.0050.5.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXVI/337/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 stycznia 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2017 roku
- Uchwałę Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017 roku
- Uchwałę Nr XLI/379/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017 roku
- Uchwałę Nr XLIII/398/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 czerwca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2017 roku
- Uchwałę Nr XLIV/402/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2017 roku

**Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

**§ 4**

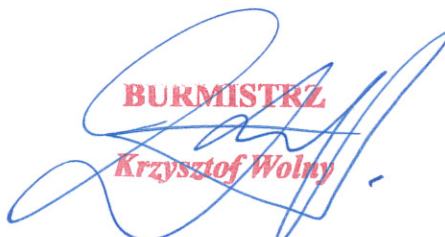
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej Międzychodu  
*Stefan Niedziółka*

### Uzasadnienie

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

Dokonano zmian w planach wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2018 i 2019.

  
**BURMISTRZ**  
**Krzysztof Wolny**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVI/424/2017  
z dnia 2017-08-22

| z tego:          |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:        |            |               |               |               |               |              | w tym:     |              |       |
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | w tym:        |               | 1.1.5        | 1.2        | 1.2.1        | 1.2.2 |
|                  |                             |                              |               |            |               |               | 1.1.3.1       | 1.1.4         |              |            |              |       |
| Lp               | 1                           |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
| 2017             | 88 853 207,02               | 83 054 293,18                | 12 439 966,00 | 400 000,00 | 30 786 799,00 | 13 220 671,00 | 13 421 019,00 | 24 739 913,44 | 5 798 913,84 | 547 600,00 | 4 991 329,00 |       |
| 2018             | 79 436 488,00               | 78 636 488,00                | 11 791 366,00 | 359 402,00 | 28 761 632,00 | 13 977 338,00 | 13 437 288,00 | 20 479 974,00 | 800 000,00   | 600 000,00 | 200 000,00   |       |
| 2019             | 80 969 150,00               | 80 169 150,00                | 12 056 150,00 | 367 637,00 | 29 388 172,00 | 14 144 431,00 | 13 571 661,00 | 20 629 574,00 | 800 000,00   | 600 000,00 | 200 000,00   |       |
| 2020             | 81 597 542,00               | 80 797 542,00                | 12 827 554,00 | 371 013,00 | 29 773 495,00 | 14 389 875,00 | 13 807 377,00 | 20 705 870,00 | 800 000,00   | 600 000,00 | 200 000,00   |       |
| 2021             | 82 132 217,00               | 81 532 217,00                | 12 905 742,00 | 374 423,00 | 30 034 230,00 | 14 596 498,00 | 13 944 451,00 | 20 782 928,00 | 600 000,00   | 600 000,00 | 0,00         |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |               |              |            |              |       |

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

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

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

|                  |                             | z tego:                      |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                |     |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                |     |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |     |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 |
| 2017             | 93 003 207,02               | 73 607 675,23                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 436 000,00                            | 426 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                | 19 395 531,79                  |     |
| 2018             | 76 436 488,00               | 69 334 488,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 870 000,00                            | 850 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                | 7 102 000,00                   |     |
| 2019             | 77 969 150,00               | 70 360 257,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 680 000,00                            | 660 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                | 7 608 893,00                   |     |
| 2020             | 78 557 542,00               | 71 405 560,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 690 000,00                            | 670 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                | 7 151 982,00                   |     |
| 2021             | 79 032 217,00               | 71 546 315,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 170 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                | 7 485 902,00                   |     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                              |                                |              |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                       | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |        |
|                  |                 |                                |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1        |                                                              | 4.2    | 4.2.1 |                                                    | 4.3    | 4.3.1 |                                                       |        |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1                                                        | 4.3    | 4.3.1 | 4.4                                                | 4.4.1  |       |                                                       |        |
| 2017             | -4 150 000,00   | 6 880 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                           | 6 880 000,00 | 4 150 000,00                                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                       |        |
| 2018             | 3 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                       |        |
| 2019             | 3 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                       |        |
| 2020             | 3 040 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                       |        |
| 2021             | 3 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                       |        |

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                 |               |         |      | Kwota<br>zobowiązań<br>wynikających z<br>przejęcia przez<br>jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zobowiązań po<br>likwidowanych i<br>przekształcanych<br>jednostkach<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki 7), a<br>wydatkami<br>bieżącymi,<br>pomniejszonymi 8)<br>o wydatki |                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu | Kwota długu x | 6       | 7    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |
|                  | z tego:                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                 |               |         |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |
|                  | łącznie 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 x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                                 |               |         |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                           | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art.<br>243 ustawy 6) x |
| Lp               | 5                                                                                                                                                    | 5.1                                                                                                                | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                         | 5.1.1.2       | 5.1.1.3 | 5.2  | 6                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                    | 8.1                                                                                                                                       | 8.2                                                                                                                     |
| 2017             | 2 730 000,00                                                                                                                                         | 2 730 000,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 12 140 000,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                 | 9 446 617,95                                                                                                                              | 16 326 617,95                                                                                                           |
| 2018             | 3 000 000,00                                                                                                                                         | 3 000 000,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 9 140 000,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                 | 9 302 000,00                                                                                                                              | 9 302 000,00                                                                                                            |
| 2019             | 3 000 000,00                                                                                                                                         | 3 000 000,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 6 140 000,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                 | 9 808 893,00                                                                                                                              | 9 808 893,00                                                                                                            |
| 2020             | 3 040 000,00                                                                                                                                         | 3 040 000,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 3 100 000,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                 | 9 391 982,00                                                                                                                              | 9 391 982,00                                                                                                            |
| 2021             | 3 100 000,00                                                                                                                                         | 3 100 000,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 | 9 985 902,00                                                                                                                              | 9 985 902,00                                                                                                            |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,25%                                                                                                                                                                                            | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,29%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,47%                                                                                                                                                                                            | 12,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,73%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,86%                                                                                                                                                                                            | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,51%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,25%                                                                                                                                                                                            | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,19%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,89%                                                                                                                                                                                            | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,53%                                                                                                                                                                                            | 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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

|                  |                                                     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |               |                                       |                               |                                    |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|                  |                                                     | w tym na:                                                           | z tego:                                                      |                                                                                   |                                                                      |              |               |                                       |                               |                                    |  |  |
|                  |                                                     |                                                                     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |  |
|                  |                                                     | 10                                                                  | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |  |  |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) |                                                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |               |                                       |                               |                                    |  |  |
| Lp               |                                                     |                                                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |               |                                       |                               |                                    |  |  |
|                  |                                                     | 10                                                                  |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |               |                                       |                               |                                    |  |  |
| 2017             | 0,00                                                | 0,00                                                                | 26 059 005,66                                                | 6 081 915,96                                                                      | 17 960 991,33                                                        | 4 320 397,49 | 13 640 593,84 | 12 174 505,84                         | 4 321 648,95                  | 2 364 377,00                       |  |  |
| 2018             | 3 000 000,00                                        | 3 000 000,00                                                        | 25 694 521,00                                                | 5 665 843,00                                                                      | 10 404 733,96                                                        | 3 302 733,96 | 7 102 000,00  | 7 000 000,00                          | 0,00                          | 102 000,00                         |  |  |
| 2019             | 3 000 000,00                                        | 3 000 000,00                                                        | 26 197 412,00                                                | 5 722 501,00                                                                      | 9 812 500,00                                                         | 2 408 000,00 | 7 404 500,00  | 7 265 000,00                          | 204 393,00                    | 139 500,00                         |  |  |
| 2020             | 3 040 000,00                                        | 3 040 000,00                                                        | 26 750 360,00                                                | 5 779 726,00                                                                      | 6 310 500,00                                                         | 2 403 000,00 | 3 907 500,00  | 3 755 000,00                          | 3 244 482,00                  | 152 500,00                         |  |  |
| 2021             | 3 100 000,00                                        | 3 100 000,00                                                        | 27 233 567,00                                                | 5 837 523,00                                                                      | 490 000,00                                                           | 0,00         | 490 000,00    | 490 000,00                            | 6 995 902,00                  | 0,00                               |  |  |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                               |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |              |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                        |                                                                                                                           |                                               | 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 z wyłączenia z zawartych umów 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | 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       |                                                                                                                                                                          |
| Lp                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |              |                                                                                                                                                                          |
| 2017                                                                                                                          | 1 174 073,18                                  | 1 050 534,56                                                                                                              | 1 050 534,56                                  | 360 733,00                                                                                                                          | 360 733,00                                    | 360 733,00                                    | 1 174 073,18                                                                                                                      | 1 050 534,56                                  | 1 050 534,56 | 1 050 534,56                                                                                                                                                             |
| 2018                                                                                                                          | 553 802,82                                    | 495 530,44                                                                                                                | 495 530,44                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 553 802,82                                                                                                                        | 495 530,44                                    | 495 530,44   | 495 530,44                                                                                                                                                               |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                          | 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         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                            |                                                               | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania                                                        | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania                          | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                     |                                                                            | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy w związku z 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 | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                              | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                               | 12.5                                                                                   | 12.5.1                                                                                 | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                   | 12.7.1                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 2017             | 697 287,00                                                                                                        | 360 733,00                                                    | 360 733,00                                                                                                           | 460 092,62                                                                             | 460 092,62                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 2018             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | 58 272,38                                                                              | 58 272,38                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 2019             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 2020             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 2021             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |

15) 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                  |        | wyniku                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVI/424/2017  
z dnia 2017-08-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 67 678 876,88               | 17 960 591,33 | 10 404 733,96 | 9 812 500,00 | 6 310 500,00 | 490 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 23 857 230,88               | 4 320 397,49  | 3 302 733,96  | 2 408 000,00 | 2 403 000,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 43 821 646,00               | 13 640 593,84 | 7 102 000,00  | 7 404 500,00 | 3 907 500,00 | 490 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 2 472 762,00                | 1 871 360,18  | 553 802,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 1 727 876,00                | 1 174 073,18  | 553 802,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzyzdroń - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzyzdroń                                                                                     | ZOEIAO                                          | 2017             | 2018 | 1 727 876,00                | 1 174 073,18  | 553 802,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 744 886,00                  | 697 287,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim - Poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno - użytkowych wypoczynku wczasowiczów.                                                                                                               | URZĄD                                           | 2016             | 2017 | 744 886,00                  | 697 287,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 65 206 114,88               | 16 089 631,15 | 9 850 931,14  | 9 812 500,00 | 6 310 500,00 | 490 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 22 129 354,88               | 3 146 324,31  | 2 748 931,14  | 2 408 000,00 | 2 403 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Kampania edukacyjno- informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyzdroń                                           | URZĄD                                           | 2016             | 2020 | 14 550,00                   | 5 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 rozdział 90015 - - - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz montaż energooszczędnych źródeł światła                        | URZĄD                                           | 2011             | 2017 | 4 446 749,04                | 247 041,61    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Koszty związane z gospodarką odpadami -                                                                                                                                                                                                         | URZĄD                                           | 2013             | 2020 | 16 795 507,00               | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzyzdroń - osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych    | URZĄD                                           | 2015             | 2019 | 24 265,00                   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | zm. mpzp (dz. 606/7) - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                 | URZĄD                                           | 2016             | 2017 | 12 000,00                   | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6 | zm. suikzp Dzięcielina-Gorzyń - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                          | URZĄD                                           | 2016             | 2017 | 20 000,00                   | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7 | zmiana mpzp - Wielowieś - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wielowieś                                                                                                                                         | URZĄD                                           | 2016             | 2017 | 36 900,00                   | 25 830,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzyzdroń - Wypłata odszkodowania za drogę                                                                                                                                                          | URZĄD                                           | 2017             | 2018 | 145 760,00                  | 100 000,00    | 45 760,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 29 150 334,76       |
| 1.a     | 4 638 631,84        |
| 1.b     | 24 511 702,92       |
| 1.1     | 2 423 869,00        |
| 1.1.1   | 1 727 876,00        |
| 1.1.1.1 | 1 727 876,00        |
| 1.1.2   | 695 993,00          |
| 1.1.2.1 | 695 993,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 26 726 465,76       |
| 1.3.1   | 2 910 755,84        |
| 1.3.1.1 | 14 000,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 2 252 745,00        |
| 1.3.1.4 | 10 387,00           |
| 1.3.1.5 | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00                |
| 1.3.1.7 | 0,00                |
| 1.3.1.8 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.3.1.9  | Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód                                                              | URZĄD                                     | 2017             | 2018 | 633 623,84               | 338 452,70    | 295 171,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 43 076 760,00            | 12 943 306,84 | 7 102 000,00 | 7 404 500,00 | 3 907 500,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.1  | Revitalizacja zabytкового zespołu dworskiego na terenie Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach na cele Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej - Utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej                                   | URZĄD                                     | 2011             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka - Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka                                                                                                                                                       | URZĄD                                     | 2017             | 2020 | 25 000,00                | 5 000,00      | 10 000,00    | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniące funkcję obwodnicy -                                                                                                                                                                                    | URZĄD                                     | 2011             | 2017 | 5 182 119,00             | 5 182 119,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodu -                                                                                                                                                                                  | URZĄD                                     | 2011             | 2020 | 7 361 675,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyń - Umożliwienie dojazdu z DW 160 do terenów inwestycyjnych                                                                                                                                 | URZĄD                                     | 2016             | 2017 | 234 440,00               | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Bielsko - III etap -                                                                                                                                                                                                     | URZĄD                                     | 2014             | 2019 | 3 657 345,00             | 920 000,00    | 0,00         | 900 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                     | URZĄD                                     | 2016             | 2020 | 2 427 921,00             | 0,00          | 100 000,00   | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa Przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Gwardii Ludowej w Międzychodzie - Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego           | URZĄD                                     | 2015             | 2019 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach                                                                                                                                               | URZĄD                                     | 2014             | 2018 | 4 617 217,00             | 2 551 560,84  | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej - Program Infrastruktura Bibliotek - Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina | URZĄD                                     | 2018             | 2020 | 394 000,00               | 0,00          | 102 000,00   | 139 500,00   | 152 500,00   | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                  | URZĄD                                     | 2015             | 2019 | 603 657,00               | 0,00          | 50 000,00    | 510 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                  | URZĄD                                     | 2016             | 2017 | 439 975,00               | 407 995,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi ul. Polna - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej                                                                                                                                                                                         | URZĄD                                     | 2015             | 2019 | 706 422,00               | 0,00          | 100 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa nawierzchni ul. Siennej - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej                                                                                                                                                                                 | URZĄD                                     | 2015             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap                                                                                                                                                                                      | URZĄD                                     | 2014             | 2020 | 611 177,00               | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 600 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                       | URZĄD                                     | 2018             | 2019 | 770 000,00               | 0,00          | 50 000,00    | 720 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Stonieczna Gmina Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO                                                                               | URZĄD                                     | 2015             | 2020 | 596 510,00               | 58 000,00     | 0,00         | 80 000,00    | 350 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne                                                                                                                                                                                         | URZĄD                                     | 2017             | 2020 | 1 610 000,00             | 110 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.9  | 633 623,84          |
| 1.3.2    | 23 815 709,92       |
| 1.3.2.1  | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 25 000,00           |
| 1.3.2.3  | 1 491 676,92        |
| 1.3.2.4  | 500 000,00          |
| 1.3.2.5  | 25 931,00           |
| 1.3.2.6  | 939 198,00          |
| 1.3.2.7  | 2 400 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 197 091,00          |
| 1.3.2.10 | 394 000,00          |
| 1.3.2.11 | 560 000,00          |
| 1.3.2.12 | 400 000,00          |
| 1.3.2.13 | 700 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 610 000,00          |
| 1.3.2.16 | 770 000,00          |
| 1.3.2.17 | 488 000,00          |
| 1.3.2.18 | 1 610 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.19 | Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzeczny w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                               | URZĄD                                     | 2017             | 2021 | 1 000 000,00             | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 500 000,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych) - Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardów                                                                                           | URZĄD                                     | 2016             | 2017 | 239 434,00               | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta                                                                                                                                   | URZĄD                                     | 2017             | 2018 | 196 088,00               | 96 088,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach                                                                                                                                          | URZĄD                                     | 2017             | 2018 | 1 750 000,00             | 990 000,00   | 760 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn - Poprawa warunków estetycznych i funkcjonalno-użytkowych wypoczynku wczasowiczów                                                                                                                                                    | URZĄD                                     | 2017             | 2018 | 1 115 000,00             | 255 000,00   | 860 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne -                                                                                                                      | URZĄD                                     | 2011             | 2020 | 1 078 329,00             | 8 000,00     | 50 000,00    | 850 000,00   | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie -                                                                                                                                                                                                                                             | URZĄD                                     | 2015             | 2018 | 789 360,00               | 600 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionnie - Budowa Przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie - Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego | MIĘDZYCHÓD                                | 2016             | 2018 | 855 700,00               | 319 544,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD                                     | 2015             | 2019 | 6 530 059,00             | 1 000 000,00 | 3 520 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 990 735,00          |
| 1.3.2.20 | 5 793,00            |
| 1.3.2.21 | 140 000,00          |
| 1.3.2.22 | 1 716 421,00        |
| 1.3.2.23 | 866 264,00          |
| 1.3.2.25 | 1 008 000,00        |
| 1.3.2.26 | 750 000,00          |
| 1.3.2.27 | 799 850,00          |
| 1.3.2.28 | 6 427 750,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Międzychodu  
*Stefan Niedziółka*

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

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021 uchyla poprzednio obowiązujące założenia na lata 2016-2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dochody**

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

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

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

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

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

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

Na podstawie analizy otrzymanych ze starostwa pozwoleń na budowę (zarówno w zakresie

budownictwa mieszkaniowego jak i obiektów użytkowych i budowli) założono, że uzyskiwane wpływy z podatku od nieruchomości ulegną zwiększeniu. Założenie takie wydaje się realistyczne.

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

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

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

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

### **Wydatki**

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

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

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

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

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

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

### **Przychody**

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

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

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji.

### **Wynik budżetu**

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

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

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

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

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 wynika, że w latach objętych prognozą Gmina spełnia warunek wynikający z art.242 oraz art.243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Międzyzdrojów  
*Stefan Niedziółka*  
Stefan Niedziółka