



Uchwała Nr XLVII/436/2017
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 28 września 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 2017r.
- Uchwałę Nr XXXVI/337/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 stycznia 2017r.
- Uchwałę Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017r.
- Uchwałę Nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2017r.
- Uchwałę Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017r.
- Uchwałę Nr XLI/379/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017r.
- Uchwałę Nr XLIII/398/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 czerwca 2017r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2017r.
- Uchwałę Nr XLIV/402/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2017r.
- Uchwałę Nr XLVI/424/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 sierpnia 2017r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/436/2017
z dnia 2017-09-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	88 037 771,58	83 498 865,51	12 439 966,00	400 000,00	31 135 107,00	13 220 671,00	13 421 019,00	24 827 807,77	4 538 906,07	547 600,00	3 716 221,23	
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 słupowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	92 187 771,58	74 209 397,23	0,00	0,00	0,00	436 000,00	426 000,00	0,00	0,00	17 978 374,35
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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3						
						5.1.1	5.1.1.1					
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	9 289 468,28	16 169 468,28	
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 szczytowości 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 601czy w szczególności powiększenie o środki budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
	9.7.1								
	Lp								9.7.1
	2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,17%	14,26%	16,29%	TAK
	2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,47%	12,67%	14,70%	TAK
	2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,86%	11,45%	13,49%	TAK
	2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,25%	12,17%	12,17%	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,89%	12,53%	12,53%	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										

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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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			
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, ulega się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
2017	2 730 000,00	0,00	247 041,61	0,00	247 041,61	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spaleniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/436/2017
z dnia 2017-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 082 623,88	16 364 738,33	10 404 733,96	9 812 500,00	6 310 500,00	480 000,00
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				42 225 393,00	12 044 340,84	7 102 000,00	7 404 500,00	3 907 500,00	480 000,00
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				53 608 861,88	14 483 378,15	9 850 931,14	9 812 500,00	6 310 500,00	480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 125 354,88	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	24 285,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.5	Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzyzdroń - Wyplata odszkodowania za drogę	URZĄD	2017	2018	145 760,00	100 000,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzyzdroń na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzyzdroń	URZĄD	2017	2018	633 623,84	338 452,70	285 171,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 152 042,92
1.a	4 005 008,00
1.b	22 147 034,92
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	23 728 173,92
1.3.1	2 277 132,00
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

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						
1.3.1.8	zm.suklzp Dzięciel-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
1.3.1.9	zmiana mpzp - Wielowieś - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wielowieś	URZĄD	2016	2017	38 900,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 480 507,00	11 347 053,84	7 102 000,00	7 404 500,00	3 907 500,00	490 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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 Łowiny pełniącej funkcję obwodnicy	URZĄD	2011	2017	3 984 188,00	3 708 866,00	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-Łowiny - Umożliwienie dojazdu do DW160 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 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
1.3.2.8	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2020	2 438 921,00	9 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2018	789 360,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jena Pawła II 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	6 530 059,00	1 000 000,00	3 520 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	URZĄD	2017	2018	1 920 000,00	980 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	URZĄD	2017	2018	176 086,00	76 088,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa drogi Kolno -Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2017	430 975,00	398 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.2	21 451 041,92
1.3.2.1	1 008 000,00
1.3.2.2	25 000,00
1.3.2.3	18 423,92
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	866 248,00
1.3.2.8	2 409 000,00
1.3.2.9	13 450,00
1.3.2.10	6 425 044,00
1.3.2.11	197 091,00
1.3.2.12	394 000,00
1.3.2.13	1 886 421,00
1.3.2.14	5 792,00
1.3.2.15	120 000,00
1.3.2.16	560 000,00
1.3.2.17	391 000,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa drogi ul. Polna - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2019	708 422,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzeczny w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2021	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionnie - Stoleczna Gmina Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	URZĄD	2016	2018	862 700,00	326 544,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne	URZĄD	2015	2020	596 510,00	58 000,00	0,00	80 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.24		URZĄD	2018	2020	1 330 000,00	0,00	330 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	700 000,00
1.3.2.19	990 734,00
1.3.2.20	610 000,00
1.3.2.21	770 000,00
1.3.2.22	777 709,00
1.3.2.23	488 000,00
1.3.2.24	1 330 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	-815 435,44 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	444 572,33 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 260 007,77 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-815 435,44 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	601 722,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 417 157,44 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 150 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniące funkcję obwodnicy;
- 2) Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn;
- 3) Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin;
- 4) Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie;
- 5) Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie;
- 6) Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie;
- 7) Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych);
- 8) Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy);
- 9) Przebudowa drogi Kolno -Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem;
- 10) Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie;
- 11) Rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionnie;
- 12) Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o.;
- 13) Wykup gruntów na cele komunalne.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny