



**Uchwała Nr XLVIII/450/2017
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 12 października 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 2017 r.. poz. 1875) 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.
- Uchwałę Nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 września 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 Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/450/2017
z dnia 2017-10-12

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			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
				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
Lp	1										
2017	88 671 170,58	84 135 264,51	12 439 966,00	400 000,00	31 177 107,00	13 220 671,00	13 421 019,00	25 406 006,77	4 535 906,07	544 600,00	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w tym: w wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: niżej 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
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	92 821 170,58	74 820 724,23	0,00	0,00	0,00	436 000,00	426 000,00	0,00	0,00	18 000 446,35	
2018	77 331 632,00	69 329 632,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 002 000,00	
2019	77 432 064,00	70 023 171,00	0,00	0,00	x	680 000,00	660 000,00	0,00	0,00	7 408 893,00	
2020	78 199 484,00	71 405 560,00	0,00	0,00	x	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	6 793 924,00	
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 ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:					
Lp	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4						
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			4,4,1			
2018	2 104 856,00	895 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 144,00	0,00	0,00			0,00			
2019	3 537 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2020	3 398 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki 8)
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 000,00	0,00	9 314 540,28	16 194 540,28
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 144,00	0,00	9 306 856,00	9 306 856,00
2019	3 537 086,00	3 537 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 058,00	0,00	10 145 979,00	10 145 979,00
2020	3 398 058,00	3 398 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	9 391 982,00	9 391 982,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 902,00	9 985 902,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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								
	2017	3,56%	0,00	3,56%	11,12%	14,26%	16,29%	TAK	TAK
	2018	4,85%	0,00	4,85%	12,47%	12,65%	14,68%	TAK	TAK
	2019	5,18%	0,00	5,18%	13,27%	11,44%	13,47%	TAK	TAK
	2020	4,99%	0,00	4,99%	12,25%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	2021	3,96%	0,00	3,96%	12,89%	12,66%	12,66%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	26 340 676,66	6 102 130,60	16 351 138,33	4 320 397,49	12 030 740,84	10 656 652,84	4 428 416,51	2 364 377,00
2018	2 104 856,00	2 104 856,00	25 694 521,00	5 665 843,00	11 304 733,96	3 302 733,96	8 002 000,00	7 570 000,00	330 000,00	102 000,00
2019	3 537 086,00	3 537 086,00	26 197 412,00	5 722 501,00	9 812 500,00	2 408 000,00	7 404 500,00	7 265 000,00	4 393,00	139 500,00
2020	3 398 058,00	3 398 058,00	26 750 360,00	5 779 726,00	6 310 500,00	2 403 000,00	3 907 500,00	3 755 000,00	2 886 424,00	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) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące 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
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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	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 o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 XLVIII/450/2017
z dnia 2017-10-12

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)				66 969 023,88	16 351 138,33	11 304 733,96	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				43 111 793,00	12 030 740,84	8 002 000,00	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 Międzybórz - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzybórz	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 placu nad Jeziorem Mierzyńskim - Poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno - użytkowych wycieczki 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				64 496 261,88	14 479 778,15	10 750 931,14	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 Międzybórz	URZĄD	2016	2020	14 550,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych,ulic,placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 rozdział 90015 -- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz montaż energooszczędnych źródeł światła	URZĄD	2011	2017	4 446 749,04	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Koszty związane z gospodarką odpadami	URZĄD	2013	2020	16 795 507,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.1.4	Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzybórz - osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD	2015	2019	24 265,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.5	Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzybórz - 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 Międzybórz na urządzeniach stanowiących własność Ensa Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzybórz	URZĄD	2017	2018	633 623,84	338 452,70	295 171,14	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	27 038 442,92
1.a	4 005 008,00
1.b	23 033 434,92
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	24 614 573,92
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.suikzp Dziecielin-Gorzyń - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2016	2017	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	zmiana mpzp - Wielowieś - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wielowieś	URZĄD	2016	2017	36 900,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 366 907,00	11 333 453,84	8 002 000,00	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 Łowryń pełniącej funkcję obwodnicy	URZĄD	2011	2017	3 994 198,00	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-Łowryń - Umożliwienie dojazdu z DW 160 do terenów inwestycyjnych	URZĄD	2016	2017	211 440,00	177 000,00	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. 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	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	Dofinansowanie 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	176 088,00	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	402 375,00	370 395,00	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	22 337 441,92
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	2 931,00
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	5 782,00
1.3.2.15	120 000,00
1.3.2.16	560 000,00
1.3.2.17	362 400,00

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	706 422,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2021	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	480 000,00
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 -	URZĄD	2016	2018	862 700,00	326 544,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Słoneczna 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
1.3.2.24	Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne	URZĄD	2018	2020	1 330 000,00	0,00	330 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i uzyskanie efektu ekologicznego	URZĄD	2017	2018	938 000,00	38 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2.25	938 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
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:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	633 399,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	636 399,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-3 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	633 399,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	611 327,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	22 072,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 150 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyń;
- 2) Przebudowa drogi Kolno -Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem.

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

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny