



Uchwała Nr LI/476/2017
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 28 listopada 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 2017r. poz. 2077) 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 - 2021 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.
- Uchwałę Nr XLVIII/450/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 października 2017r.
- Uchwałę Nr XLIX/456/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 października 2017r.
- Uchwałę Nr L/472/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 listopada 2017r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

Tytuł "Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017 - 2021 " otrzymuje nowe brzmienie "Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017 - 2024 ".

§ 2

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.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/476/2017
z dnia 2017-11-28

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		1	w tym:									ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące x	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)	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	
Lp		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		89 712 787,25	85 176 881,18	12 439 966,00	400 000,00	31 802 732,00	13 220 671,00	13 421 019,00	25 810 893,44	4 535 906,07	544 600,00	3 716 221,23	
2018		87 511 039,82	85 508 954,82	14 480 557,00	500 000,00	33 430 972,00	14 200 000,00	13 878 157,00	22 364 862,82	2 002 085,00	1 982 085,00	0,00	
2019		89 679 198,00	88 879 198,00	14 501 467,00	500 722,00	33 460 191,00	14 212 411,00	13 883 431,00	22 377 431,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00	
2020		88 904 413,00	88 104 413,00	14 522 407,00	501 445,00	33 489 435,00	14 224 833,00	13 888 707,00	22 390 186,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00	
2021		88 947 996,00	88 347 996,00	14 542 274,00	502 131,00	33 517 164,00	14 236 611,00	13 893 707,00	22 402 277,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022		85 521 167,00	84 921 167,00	14 561 615,00	502 799,00	33 544 145,00	14 248 071,00	13 898 570,00	22 414 038,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2023		85 581 200,00	84 981 200,00	14 579 875,00	503 430,00	33 569 605,00	14 258 885,00	13 903 157,00	22 425 133,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024		85 639 461,00	85 039 461,00	14 597 604,00	504 042,00	33 594 312,00	14 269 380,00	13 907 606,00	22 435 897,00	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 trzyletnich poza minimalny (tj. ten) 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	
					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	-5 495 144,00	8 495 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 144,00	5 495 144,00	0,00		0,00			
2019	3 237 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	3 518 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	2 000 000,00	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	
		Spłaty 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	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	9 521 694,28	16 401 694,28	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635 144,00	0,00	11 336 669,58	11 336 669,58	
2019	3 237 086,40	3 237 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 057,60	0,00	14 349 755,00	14 349 755,00	
2020	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118 057,60	0,00	13 499 514,00	13 499 514,00	
2021	3 518 057,60	3 518 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	14 201 031,00	14 201 031,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	10 883 809,00	10 883 809,00	
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 886 854,00	10 886 854,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 811,00	10 889 811,00	

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) Skorygowano 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								
	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 kwartału 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
2017	3,52%	3,52%	0,00	11,22%	14,26%	16,29%	TAK	TAK
2018	4,10%	4,10%	0,00	15,22%	12,68%	14,72%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,60%	0,00	16,67%	12,39%	14,42%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	15,86%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2021	4,38%	4,38%	0,00	16,64%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	13,43%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	13,42%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	13,42%	14,50%	14,50%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	26 293 286,12	6 080 130,60	15 897 138,33	4 320 397,49	11 576 740,84	10 452 652,84	4 580 570,51	2 624 377,00	
2018	0,00	29 214 159,84	6 737 083,84	12 877 877,96	3 302 733,96	9 575 144,00	9 565 144,00	7 208 754,58	900 000,00	
2019	3 237 086,40	29 240 803,00	6 742 204,00	9 773 000,00	2 408 000,00	7 365 000,00	7 365 000,00	4 047 668,60	500 000,00	
2020	3 280 000,00	29 267 471,00	6 747 328,00	7 158 000,00	2 403 000,00	4 755 000,00	4 755 000,00	5 764 514,00	500 000,00	
2021	3 518 057,60	29 292 758,00	6 752 186,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	8 382 973,40	500 000,00	
2022	3 000 000,00	29 317 364,00	6 756 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 809,00	0,00	
2023	2 600 000,00	29 340 583,00	6 761 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 854,00	0,00	
2024	2 000 000,00	29 363 117,00	6 765 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 811,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznacza określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych, klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna i rozdziałach wadłowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 do 7502.3).
12) W pozycji wykazuje się wartości 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:			w tym:			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		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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki 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				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy 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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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, uśala się po odliczeniu zyskanowanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 LI/476/2017
z dnia 2017-11-28

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)				70 818 976,88	15 897 138,33	12 877 877,96	9 773 000,00	7 158 000,00	2 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 857 230,88	4 320 387,49	3 302 733,96	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 961 746,00	11 576 740,84	9 575 144,00	7 365 000,00	4 755 000,00	2 400 000,00
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 rozwoju dla Szkół w Gminie Międzyzdroje - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzyzdroje	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:									
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				68 346 214,88	14 025 778,15	12 324 075,14	9 773 000,00	7 158 000,00	2 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 129 354,88	3 146 324,31	2 748 831,14	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 Międzyzdroje	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 Międzyzdroje - 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	Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzyzdroje - 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 Międzyzdroje na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzyzdroje	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	22 488 500,92
1.a	4 008 945,00
1.b	18 478 555,92
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	20 064 631,92
1.3.1	2 282 069,00
1.3.1.1	14 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	2 257 682,00
1.3.1.4	10 367,00
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 Dziecieln-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	36 800,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 216 860,00	10 879 453,84	9 575 144,00	7 365 000,00	4 755 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja zabudowanego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne	URZĄD	2011	2020	1 033 329,00	8 000,00	5 000,00	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 Łowyn pełniące funkcję obwodnicy	URZĄD	2011	2017	3 984 198,00	3 708 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi zbiorczej południowo -zachodniej "obwodnicy" Młodzychodu	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-Łowyn - 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 na terenach wypoczynkowych Mierzyn	URZĄD	2018	2021	3 915 000,00	0,00	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 910 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg os.Słowiańskie w m.Bielsko	URZĄD	2014	2018	3 557 025,00	881 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji łocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyn	URZĄD	2017	2018	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2020	2 336 821,00	9 000,00	0,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nawierzchni ul. Siemnej wraz z odwodnieniem w Młodzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2018	789 360,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Młodzychodzie - 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
1.3.2.12	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Młodzychodzie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	URZĄD	2014	2018	4 516 346,00	2 476 560,84	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Energoszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Młodzychód - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i uzyskanie efektu ekologicznego	URZĄD	2017	2018	933 144,00	38 000,00	895 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Młodzychodzie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	URZĄD	2017	2018	1 920 000,00	990 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	URZĄD	2017	2020	1 176 088,00	76 088,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2019	558 657,00	0,00	5 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Kolno -Sady - Zabrn Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2018	1 102 375,00	270 395,00	800 000,00	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	17 762 562,92
1.3.2.1	963 000,00
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	3 915 000,00
1.3.2.7	800 198,00
1.3.2.8	365 000,00
1.3.2.9	2 308 000,00
1.3.2.10	3 450,00
1.3.2.11	362 450,00
1.3.2.12	78 154,00
1.3.2.13	933 144,00
1.3.2.14	8 523,00
1.3.2.15	5 792,00
1.3.2.16	1 120 000,00
1.3.2.17	515 000,00
1.3.2.18	1 062 400,00

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						
1.3.2.19	Przebudowa drogi ul. Polna - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2019	1 856 422,00	0,00	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Młodzichodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2021	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2018	2019	725 000,00	0,00	5 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionnie - Poprawa funkcjonalności i stanu technicznego budynku oraz przystosowanie do aktualnych potrzeb	URZĄD	2016	2018	862 700,00	326 544,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Słoneczna Gmina Młodzichód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Młodzichód - 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
1.3.2.25	Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne	URZĄD	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn - Poprawa warunków estetycznych i funkcjonalno-użytkowych wypoczynku wczasowiczów	URZĄD	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	1 850 000,00
1.3.2.20	980 734,00
1.3.2.21	610 000,00
1.3.2.22	725 000,00
1.3.2.23	131 363,00
1.3.2.24	488 000,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Miedzybrodu
Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2024:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	598 158,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	598 158,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	598 158,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	530 534,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	67 624,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 150 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn;
- 2) Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyń.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne;
- 2) Budowa dróg os. Słowiańskie w m. Bielsko;
- 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) Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie;
- 7) Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód;
- 8) Koszty związane z gospodarką odpadami;
- 9) Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie;
- 10) Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy);
- 11) Przebudowa drogi do m. Jenatowo;
- 12) Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem;
- 13) Przebudowa drogi ul. Polna;

- 14) Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna,
- 14) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionnie.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn;
- 2) Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej - Program Infrastruktura Bibliotek;
- 3) Wykup gruntów na cele komunalne.

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



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny