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

Uchwała Nr XXIII/204/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 15 marca 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychoduz dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)
w Uchwale Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychoduz dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016 - 2021
zmienionej przez:
- Uchwałę Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1
1. Doprowadzono do zgodności z zapisami budżetu na 2016r.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

Uzasadnienie

Doprowadzono do zgodności zapisy Uchwały WPF oraz Uchwały budżetowej na rok 2016.

Zwiększono łączne nakłady na budowe sali gimnastycznej oraz limit wydatków na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie w roku 2016.

Ponadto skorygowano dane dotyczące roku 2015 na podstawie sprawozdań budżetowych za rok 2015.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/204/2016
z dnia 2016-03-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	60 338 983,00	57 861 979,00	11 003 540,00	350 000,00	23 508 871,00	12 450 000,00	13 664 711,00	7 856 399,00	2 477 004,00	1 287 004,00	1 180 000,00
2017	60 711 208,00	59 911 208,00	10 333 040,00	321 368,00	24 331 681,00	13 346 183,00	13 304 245,00	7 333 308,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00
2018	62 206 488,00	61 406 488,00	10 591 366,00	329 402,00	25 061 632,00	13 677 338,00	13 437 288,00	7 479 974,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00
2019	63 739 150,00	62 939 150,00	10 856 150,00	337 637,00	25 688 172,00	14 016 771,00	13 571 661,00	7 629 574,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00
2020	64 367 542,00	63 567 542,00	11 127 554,00	341 013,00	26 073 495,00	14 155 939,00	13 807 377,00	7 705 870,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00
2021	64 802 217,00	64 202 217,00	11 405 742,00	344 423,00	26 334 230,00	14 296 498,00	13 944 451,00	7 782 928,00	600 000,00	600 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	59 816 822,00	52 448 501,64	0,00	0,00	0,00	890 000,00	870 000,00	0,00	0,00	7 368 320,36
2017	57 253 208,00	51 992 781,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	0,00	0,00	5 260 427,00
2018	58 626 488,00	53 061 036,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 565 452,00
2019	60 159 150,00	54 130 257,00	0,00	0,00	x	680 000,00	660 000,00	0,00	0,00	6 028 893,00
2020	60 877 542,00	54 675 560,00	0,00	0,00	x	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	6 201 982,00
2021	61 702 217,00	55 226 315,00	0,00	0,00	x	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 475 902,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	522 161,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 860 161,00	2 860 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	17 455 041,61	0,00	5 413 477,36	5 413 477,36
2017	13 750 000,00	0,00	7 918 427,00	7 918 427,00
2018	10 170 000,00	0,00	8 345 452,00	8 345 452,00
2019	6 590 000,00	0,00	8 808 893,00	8 808 893,00
2020	3 100 000,00	0,00	8 891 982,00	8 891 982,00
2021	0,00	0,00	8 975 902,00	8 975 902,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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, po uwzględnieniu 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, 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, 5) 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	({[2.1.1]-[2.1.1.1]} + {[2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]} + {[5.1]-[5.1.1]}) / {[1]-[15.1.1]}		({[2.1.1]-[2.1.1.1]} + {[2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]}+{[5.1]-[5.1.1]}+[9.5]) /{[1]-[15.1.1]}	({[1.1] - [15.1.1]}+[1.2.1] - {[2.1]-[2.1.2]-[15.2]})/ {[1]-[15.1.1]}	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,11	11,87%	13,93%	TAK	TAK
2017	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	0,14	12,33%	14,39%	TAK	TAK
2018	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	0,14	11,69%	13,75%	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	0,15	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,15	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,15	14,63%	14,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	522 161,00	522 161,00	24 497 125,76	5 158 260,76	7 573 004,84	3 014 924,84	4 558 080,00	3 937 080,00	1 948 240,36	683 000,00
2017	3 458 000,00	3 458 000,00	24 651 491,00	4 945 575,00	5 131 041,61	255 041,61	4 876 000,00	4 505 000,00	384 427,00	371 000,00
2018	3 580 000,00	3 580 000,00	25 144 521,00	5 045 843,00	5 242 000,00	8 000,00	5 234 000,00	4 880 000,00	331 452,00	354 000,00
2019	3 580 000,00	3 580 000,00	25 647 412,00	5 141 700,00	5 589 000,00	8 000,00	5 581 000,00	5 550 000,00	447 893,00	31 000,00
2020	3 490 000,00	3 490 000,00	26 160 360,00	5 229 974,00	1 883 000,00	3 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	4 321 982,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	26 683 567,00	5 338 693,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 975 902,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 860 161,00	247 041,61	741 124,84	0,00	741 124,84	0,00	0,00
2017	2 730 000,00	0,00	247 041,61	0,00	247 041,61	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Niedzicy
Stefan Niedziółka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/204/2016
z dnia 2016-03-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 077 377,04	7 573 004,84	5 131 041,61	5 242 000,00	5 589 000,00	1 883 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 164 509,04	3 014 924,84	255 041,61	8 000,00	8 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 912 868,00	4 558 080,00	4 876 000,00	5 234 000,00	5 581 000,00	1 880 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 077 377,04	7 573 004,84	5 131 041,61	5 242 000,00	5 589 000,00	1 883 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 164 509,04	3 014 924,84	255 041,61	8 000,00	8 000,00	3 000,00
1.3.1.1	*Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzychód - Realizacja art.17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty*	*ZOEiAO*	*2014*	*2016*	*795 716,00*	*238 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit zobowiązań
500 000,00	23 535 460,00
0,00	921 456,00
500 000,00	22 614 004,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
500 000,00	23 535 460,00
0,00	921 456,00
0,00	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Kampania edukacyjno- informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód	URZĄD	2016	2020	17 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych,ulic,placów i dróg znajdujacych się na terenie miasta Dział 900 rozdział 90015 - - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz montaż energooszczędnych źródeł światła	URZĄD	2011	2017	4 446 749,04	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koszty związane z gospodarką odpadami	URZĄD	2013	2016	6 810 431,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzychód - osiągniećie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emicji gazów cieplarnianych	URZĄD	2015	2019	24 613,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.6	mpzp dla części Głażewo/Łowyń - mpzp dla części Głażewo/Łowyń	URZĄD	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	mpzp dla części Skrzydlewo/Gorzyń - mpzp dla części Skrzydlewo/Gorzyń	URZĄD	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	mpzp- obwodnica dr 160 - mpzp- obwodnica dr 160	URZĄD	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	mpzp- OTW Mierzyn - Zmiany planistyczne na Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Mierzynie	URZĄD	2015	2016	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**30 912 868,00**	**4 558 080,00**	**4 876 000,00**	**5 234 000,00**	**5 581 000,00**	**1 880 000,00**
1.3.2.1	"Przyjazny dom" przebudowa zabytkowego dworu w Mniszkach na cele turystyki i działalności stowarzyszeń wiejskich - Podniesienie poziomu usług s	URZĄD	2011	2020	220 329,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	17 000,00

0,00	0,00

0,00	855 136,00
0,00	20 000,00

0,00	4 000,00
0,00	0,00
0,00	15 000,00
0,00	10 320,00
500 000,00	**22 614 004,00**
0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka - Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka	URZĄD	2016	2020	25 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	URZĄD	2011	2018	7 465 445,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg Oś.Słowiańskie w m.Bielsko - II etap	URZĄD	2014	2019	4 037 345,00	0,00	500 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w m.Łowyń- obwodnica	URZĄD	2011	2019	2 685 332,00	0,00	100 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2020	2 428 000,00	28 000,00	0,00	500 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola Nr 3 w Międzychodzie - Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	URZĄD	2015	2021	960 059,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie	URZĄD	2014	2018	6 611 862,00	1 800 000,00	3 050 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej - Program Infrastruktura Bibliotek - Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz biblotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina	URZĄD	2016	2019	394 000,00	33 000,00	140 000,00	190 000,00	31 000,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala - Doposażenie szpitala	URZĄD	2014	2018	1 153 000,00	50 000,00	231 000,00	164 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2019	703 657,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi ul. Polna - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2019	706 422,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	25 000,00

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

0,00	6 550 000,00
0,00	394 000,00

0,00	445 000,00
0,00	660 000,00
0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul. Siennej - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2020	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m.Głażewo - I etap	URZĄD	2014	2019	651 177,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2019	780 000,00	10 000,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.16	Słoneczna Gmina Międzychód - montaż instalacji prosumenckich na gminnych budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych. - Poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej należących do gminy Międzychód poprzez montaż mikrinstalacji przy wykorzystaniu wsparcia z PROW oraz WRPO oraz z NFOŚ	URZĄD	2015	2020	866 164,00	102 004,00	30 000,00	100 000,00	80 000,00	300 000,00
1.3.2.17	Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne	MIĘDZYCHÓD	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup działek (Witolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32) - Poszerzenie drogi gminnej	URZĄD	2015	2016	35 076,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	170 000,00
0,00	650 000,00
0,00	780 000,00
0,00	612 004,00

0,00	1 000 000,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Miechowodu
Stefan Niedziółka

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2021 uchylono poprzednio obowiązujące założenia na lata 2015-2021.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód opracowana została na okres sześciu lat, na podstawie prognozy długu do roku 2021 (na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań) oraz wykazu przedsięwzięć do roku 2021 (wskazującego limity wydatków na wydatki bieżące i majątkowe).
Prognozę opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej.
Przy konstruowaniu prognozy uwzględniono analizę kształtowania się czynników mających wpływ na sytuację finansową Gminy w minionych latach budżetowych oraz przewidywane tendencje rozwojowe.
Prognoza ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy, ocenę zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.
Wielkości przyjmowane w WPF bądź w budżecie zależą i zależeć będą od czynników obiektywnych. W prognozowaniu dochodów i wydatków na lata objęte WPF przyjęto niższe od wskazywanych, bardziej ostrożnościowe założenia makroekonomiczne niż wynika to z opracowania *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostce samorządu terytorialnego. Aktualizacja - październik 2015r.*
Możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku mają wpływ na kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wielkości wykazane dla roku 2016 są zgodne z projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Międzychód i są punktem wyjścia do prognoz na kolejne lata.

Dochody:
W 2016 roku można zauważyć znaczący spadek dochodów w stosunku do lat wcześniejszych. Wynika to z faktu, iż zmniejszono prognozę dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W latach poprzedzających rok budżetowy 2016 dochody te były znaczącym ich źródłem. Wynikały z realizacji umów o dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Prognozę dochodów na 2016 rok przyjęto zgodnie z projektowanym budżetem na 2016 rok.
W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących: w roku 2017 - pow. 3,5%, w latach 2018-2019 - 2,5% oraz w latach 2020-2021 na poziomie 1%.
Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji na zadania bieżące rosnąć będą na poziomie ok.1% tak jak dotacje na zadania bieżące.
Dla ustalenia wpływów z tytułu podatków i opłat przyjęto dynamikę wzrostu: w roku 2017 -3,5%, w 2018 - 3%, 2019 - 2,5% i w latach 2020-2021 - 1%, z uwzględnieniem obniżenia wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu środków na zadania inwestycyjne z innych jednostek samorządu terytorialnego - powiatu.
Dochody ze sprzadży majątku stanowią znaczącą pozycję. Osiągnięcie dochodów na takim

poziomie jest realne, gdyż nieruchomości przygotowywane do sprzedaży cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców.
W latach 2017-2020 oprócz dochodów ze sprzedaży mienia wskazano dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na zadania inwestycyjne z innych jednostek samorządu terytorialnego, ze środków budżetu państwa bądź też ze środków unijnych..
Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami.

Wydatki:
Wydatki bieżące ustalono na poziomie wzrostu:
- w latach 2016-2017 - obniżono poziom wydatków bieżących,
  Wynika to z projektu restrukturyzacji placówek oświatowych, która pozwoli (według szacunkowych wyliczeń) na zaoszczędzenie kwoty 400-420 tysięcy złotych. W związku z czym przyjęto wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne na wskazanym w załączniku poziomie.
- w latach 2018-2019 przyjęto poziom wzrostu kosztów o 2%
- w latach 2020-2021 na poziomie 1%..

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2017 przyjęto na poziomie wzrostu ok.0,5% (w związku z planowaną restrukturyzacją placówek oświatowych). W kolejnych latach przyjęto na poziomie wzrostu z roku na rok o 2%.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji już podpisanych jak i planowanych umów w tym zakresie. Zaplanowane wielkości na obsługę długu są nieco wyższe niż obowiązujące obecnie stawki WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M aby zapewnić "bezpieczną" spłatę odsetek.
W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 2 338 000,00zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.
Według prognozy kredyt będzie spłacany w latach 2017-2020.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023. W kolejnych latach prognozy założono zwiększenia wydatków wynikające z założenia wzrostu na wynagrodzenia.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, wniosków, kosztorysów bądź szacunków.
Różnice pomiędzy wykazem przedsięwzięć na lata 2015-2021 a wykazem na lata 2016-2021 zostaną skorygowane i zapisy doprowadzone do zgodności do momentu podjęcia nowej uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2021.
Wydatki majątkowe zaplanowane jako przedsięwzięcia mieszczą się w planie wydatków majątkowych w kolejnych latach budżetowych. Wydatki te założone zostały na poziomie możliwości finansowych Gminy.

Przychody
W prognozie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.338.000,00zł w roku 2016 rok.
Nie zaplanowano innych przychodów zarówno w 2016r. jak i latach kolejnych.

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

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody" a pozycją „Wydatki".
W latach, na które przygotowano WPF założono nadwyżkę budżetu, która przeznaczona ma być na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
W 2016r. założona nadwyżka nie pozwoli zabezpieczyć całości spłat przypadających na 2016 rok, lecz skutkowała będzie zmniejszenie poziomu zadłużenia.
W kolejnych latach przyjęto, że cała nadwyżka pozwoli spłacić zaplanowane do spłaty na dany rok budżetowy zobowiązania długoterminowe.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu - spłata zobowiązań z umowy zaliczanej do kategorii kredytów i pożyczek.
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej oraz wydatków bieżących. Za wyjątkiem roku 2016, gdzie zaplanowana spłata zadłużenia zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej w kwocie 522 161,00zł a spłata pozostałych do uregulowania w 2016r. rat kredytów i wykup obligacji nastąpi z kredytu zaciąganego w 2016r.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 wynika, że w latach objętych prognozą Gmina spełnia warunek wynikający z art.242 oraz art.243 i 244 ustawy o finansach publicznych.
W kolejnych latach budżetowych zostaje spełniona zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej.
W latach budżetowych objętych wieloletnią prognozą finansową planowana łączna kwota spłaty zobowiązań jest niższa od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Mieszkowodu
Stefan Niedziółka