



**UCHWAŁA NR LIII/495/2018
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 stycznia 2018 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód
na lata 2018-2024.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017 r.poz. 1875 ze zmianami), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w Uchwale Nr LII/488/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Doprowadzono do zgodności z zapisami budżetu na rok 2018.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu

Stefan Niedziółka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/495/2018
z dnia 2018-01-30

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	87 674 735,82	85 672 650,82		14 480 557,00	500 000,00	33 430 972,00	14 200 000,00	13 878 157,00	22 383 558,82	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. 665 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 powyższy okres.

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:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			
2018	-5 336 770,00	8 336 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 770,00	5 336 770,00	0,00	0,00			
2019	3 196 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 236 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 443 826,00	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			

Wyszczególnienie	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	
	Rozchody budżetu x	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 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
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476 770,00	0,00	11 272 169,58	11 272 169,58
2019	3 196 472,00	3 196 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 298,00	0,00	14 349 755,00	14 349 755,00
2020	3 236 472,00	3 236 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 826,00	0,00	13 499 514,00	13 499 514,00
2021	3 443 826,00	3 443 826,00	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) 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	4,10%	0,00	4,10%	15,12%	14,70%	14,72%	TAK	TAK
	2019	4,56%	0,00	4,56%	16,67%	14,37%	14,39%	TAK	TAK
	2020	4,65%	0,00	4,65%	15,86%	14,32%	14,34%	TAK	TAK
	2021	4,30%	0,00	4,30%	16,64%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	2022	3,78%	0,00	3,78%	13,43%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
	2023	3,31%	0,00	3,31%	13,42%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
	2024	2,60%	0,00	2,60%	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. Identyfikacyjne 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)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	29 224 174,84	6 737 083,84	12 635 003,96	3 323 233,96	9 311 770,00	9 301 770,00	7 233 754,58	915 500,00
2019	3 196 472,00	3 196 472,00	29 240 803,00	6 742 204,00	9 773 000,00	2 408 000,00	7 365 000,00	7 365 000,00	4 088 283,00	500 000,00
2020	3 236 472,00	3 236 472,00	29 267 471,00	6 747 328,00	7 158 000,00	2 403 000,00	4 755 000,00	4 755 000,00	5 808 042,00	500 000,00
2021	3 443 826,00	3 443 826,00	29 292 758,00	6 752 186,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	8 447 205,00	500 000,00
2022	3 000 000,00	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	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	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 nie należy wykazywać wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.17 do 750.23).

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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 LIII/495/2018
z dnia 2018-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 967 961,84	12 635 003,96	9 773 000,00	7 158 000,00	2 410 000,00	19 228 918,82
1.a	- wydatki bieżące				19 694 797,84	3 323 233,96	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00	3 063 300,82
1.b	- wydatki majątkowe				41 273 164,00	9 311 770,00	7 365 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	16 165 618,00
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:				1 727 876,00	553 802,82	0,00	0,00	0,00	553 802,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 727 876,00	553 802,82	0,00	0,00	0,00	553 802,82
1.1.1.1	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzychód	ZOEIAO	2017	2018	1 727 876,00	553 802,82	0,00	0,00	0,00	553 802,82
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				59 240 085,84	12 081 201,14	9 773 000,00	7 158 000,00	2 410 000,00	18 675 116,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 966 921,84	2 769 431,14	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00	2 509 498,00
1.3.1.1	Kampania edukacyjno- informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód	URZĄD	2016	2020	14 550,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	Koszty związane z gospodarką odpadami	URZĄD	2013	2020	17 128 223,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 469 998,00
1.3.1.3	Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzychód - osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD	2015	2019	24 265,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzychód - Wpłata odszkodowania za drogę	URZĄD	2017	2018	145 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prognoza wielkości przewozów pasażerskich i towarowych dla planowanych do rewitalizacji linii kolejowych nr 363 Rokietnica - Międzychód oraz nr 368 Szamotuły - Międzychód - Przygotowanie analizy reaktywacji ruchu kolejowego na terenie Gminy Międzychód	URZĄD	2017	2018	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.6	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD	2017	2018	633 623,84	295 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 273 164,00	9 311 770,00	7 365 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	16 165 618,00
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	1 033 329,00	5 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00	955 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka - Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka	URZĄD	2017	2021	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	URZĄD	2011	2020	7 361 675,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	URZĄD	2018	2021	3 915 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 910 000,00	3 915 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg os. Słowiańskie w m. Bielsko	URZĄD	2014	2018	3 557 025,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowiny	URZĄD	2017	2018	270 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2020	2 336 921,00	0,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2018	789 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00
1.3.2.9	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	6 360 059,00	3 520 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	192 416,00
1.3.2.10	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	URZĄD	2014	2018	4 516 346,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	27 266,00
1.3.2.11	Energoozczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i uzyskanie efektu ekologicznego	URZĄD	2017	2018	787 320,00	749 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 978 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	14 944,00
1.3.2.13	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	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2019	558 657,00	5 000,00	510 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2018	839 975,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2019	1 843 872,00	1 237 450,00	600 000,00	0,00	0,00	1 837 450,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzeźny w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	990 000,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap	URZĄD	2014	2020	611 177,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2018	2019	725 000,00	5 000,00	720 000,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionnie - Poprawa funkcjonalności i stanu technicznego budynku oraz przystosowanie do aktualnych potrzeb	URZĄD	2016	2018	1 049 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	177 092,00
1.3.2.21	Słoneczna Gmina Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	URZĄD	2015	2020	538 510,00	0,00	80 000,00	350 000,00	0,00	430 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	163 696,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	163 696,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	5 322,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	228 196,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-222 874,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-5 336 770,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-158 374,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyń;
- 2) Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód;
- 3) Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie.

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


Burmistrz
Krzysztof Wolny