



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

UCHWAŁA NR LIV/511/2018
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 lutego 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. zmienionej przez:
- Uchwałę Nr LIII/495/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2018r.

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 LIV/511/2018
z dnia 2018-02-27

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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
2018	87 721 195,82	85 719 110,82		14 480 557,00	500 000,00	33 430 872,00	14 200 000,00	13 878 157,00	22 426 558,82	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	14 268 380,00	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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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	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 ktrej mowa w art. 242 ustawy		
		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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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	11 112 769,58	11 112 769,58	
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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, ustalonych 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 plan 3 kwartałów 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 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 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 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 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	4,09%	0,00	4,09%	14,93%	14,70%	16,59%	TAK	TAK
	2019	4,56%	0,00	4,56%	16,67%	14,31%	16,19%	TAK	TAK
	2020	4,65%	0,00	4,65%	15,86%	14,28%	16,14%	TAK	TAK
	2021	4,30%	0,00	4,30%	16,64%	15,82%	15,82%	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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	29 224 235,84	6 737 083,84	13 611 503,96	3 323 233,96	10 288 270,00	10 278 270,00	5 947 854,58	1 065 500,00
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	8 888 854,00	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 (rozdział od 7501.7 do 7502.3).

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.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	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	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	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
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
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 12.1.1.1, 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydutki 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:	
	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości majątku	Wzrost wartości majątku	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości majątku	Wzrost wartości majątku	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.2	12.7.3	12.7.4	12.7.5
2018	0,00	0,00	0,00	58 272,38	58 272,38	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego 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 powiększone 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.)	Wysockie 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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 LIV/511/2018
z dnia 2018-02-27

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)				61 844 461,84	13 611 503,96	9 773 000,00	7 158 000,00	2 410 000,00	20 205 418,82
1.a	- wydatki bieżące				19 684 787,84	3 323 233,96	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00	3 063 300,82
1.b	- wydatki majątkowe				42 249 664,00	10 288 270,00	7 365 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	17 142 118,00
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 rozwoju dla Szkół w Gminie Międzyzdroń - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzyzdroń	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				60 216 585,84	13 057 701,14	9 773 000,00	7 158 000,00	2 410 000,00	19 651 616,00
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 Międzyzdroń	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 Międzyzdroń - 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 Międzyzdroń - Wyplata 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 - Międzyzdroń oraz nr 368 Szamotuły - Międzyzdroń - Przygotowanie analizy reaktywacji ruchu kolejowego na terenie Gminy Międzyzdroń	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 Międzyzdroń na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzyzdroń	URZĄD	2017	2018	633 623,84	295 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 249 664,00	10 288 270,00	7 365 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	17 142 118,00
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytкового 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" Międzychodź	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	4 837 025,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowin	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	2 338 921,00	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	4 492 846,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	3 766,00
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 wykończenie 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	1 563 872,00	957 450,00	600 000,00	0,00	0,00	1 557 450,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny 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. Mawrzyńca 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.	46 460,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	46 460,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	46 460,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	205 860,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-159 400,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-5 336 770,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg os. Słowiańskie w m. Bielsko;
- 2) Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie;
- 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