

UCHWAŁA NR LXIII/579/2018
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), 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. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018 - 2023 zmienionej przez:

- Uchwałę Nr LIII/495/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2018r.
- Uchwałę Nr LIV/511/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2018r.
- Uchwałę Nr LV/522/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018r.
- Uchwałę Nr LVI/533/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2018r.
- Uchwałę Nr LVII/542/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 maja 2018r.
- Uchwałę Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 maja 2018r.
- Uchwałę Nr LXI/556/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.32.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018r.
- Uchwałę Nr LXII/571/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 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
Stefan Niedziółka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/579/2018
z dnia 2018-08-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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 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	1.1.3.1					
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	91 553 297,60	89 455 992,60	14 480 557,00	500 000,00	33 490 098,00	14 500 000,00	14 319 390,00	25 163 813,48	2 097 305,00	2 000 485,00	50 000,00	
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	

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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 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	
2018	96 758 361,60	78 221 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	592 000,00	0,00	0,00	18 537 145,71
2019	86 482 726,00	74 529 443,00	0,00	0,00	0,00	x	908 760,00	888 760,00	0,00	0,00	11 953 283,00
2020	85 667 941,00	74 604 899,00	0,00	0,00	0,00	x	918 760,00	898 760,00	0,00	0,00	11 063 042,00
2021	85 504 170,00	74 148 965,00	0,00	0,00	0,00	x	398 760,00	378 760,00	0,00	0,00	11 357 205,00
2022	84 121 167,00	74 037 358,00	0,00	0,00	0,00	x	228 760,00	228 760,00	0,00	0,00	10 083 809,00
2023	84 581 200,00	74 094 346,00	0,00	0,00	0,00	x	228 760,00	228 760,00	0,00	0,00	10 486 854,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty 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	12 276 770,00	0,00	11 234 776,71	16 303 070,71
2019	3 196 472,00	3 196 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 298,00	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	5 843 826,00	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	2 400 000,00	0,00	14 201 031,00	14 201 031,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 883 809,00	10 883 809,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 854,00	10 886 854,00

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. 1198) 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. 38 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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, 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	14,46%	14,70%	16,59%	TAK
	2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	16,67%	14,15%	16,04%	TAK
	2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	15,86%	14,10%	15,99%	TAK
	2021	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	16,64%	15,66%	15,66%	TAK
	2022	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	13,43%	16,39%	16,39%	TAK
	2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	13,42%	15,31%	15,31%	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										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie pragmatycznej budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	29 892 164,04	7 231 540,25	15 993 271,93	4 201 431,93	11 791 840,00	9 719 840,00	5 952 381,72	1 134 923,99
2019	3 196 472,00	3 196 472,00	29 240 803,00	6 742 204,00	11 926 004,40	3 161 004,40	8 765 000,00	8 765 000,00	2 688 283,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	29 317 364,00	6 756 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 809,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	29 340 583,00	6 761 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486 854,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	1 380 056,00	1 234 843,40	1 234 843,40	0,00	0,00	0,00	1 380 056,00	1 234 843,40	1 234 843,40	
2019	347 820,00	311 221,60	311 221,60	0,00	0,00	0,00	347 820,00	311 221,60	311 221,60	
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	

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:		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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki 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					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
2018	0,00	0,00	0,00	145 212,60	145 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	36 598,40	36 598,40	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach 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	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	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 LXIII/579/2018
z dnia 2018-08-28

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)				64 897 649,84	15 993 271,93	11 926 004,40	7 158 000,00	2 410 000,00	21 883 150,00
1.a	- wydatki bieżące				19 847 249,84	4 201 431,93	3 161 004,40	2 403 000,00	0,00	4 273 432,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 050 400,00	11 791 840,00	8 765 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	17 609 718,00
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	1 380 056,00	347 820,00	0,00	0,00	1 727 876,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 727 876,00	1 380 056,00	347 820,00	0,00	0,00	1 727 876,00
1.1.1.1	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzyzdroń - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzyzdroń	ZOEIAO	2017	2019	1 727 876,00	1 380 056,00	347 820,00	0,00	0,00	1 727 876,00
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				63 169 773,84	14 613 215,93	11 578 184,40	7 158 000,00	2 410 000,00	20 155 274,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 119 373,84	2 821 375,93	2 813 184,40	2 403 000,00	0,00	2 545 556,00
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	8 050,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	7 500,00
1.3.1.2	Koszty związane z gospodarką odpadami	URZĄD	2013	2020	16 892 006,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 110 012,00
1.3.1.3	Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzyzdroń - Wypłata odszkodowania za drogę	URZĄD	2017	2018	145 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2019	1 033 623,84	344 366,33	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	URZĄD	2018	2019	18 450,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.7	zm.mppz M-choń, dz.284 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 284	URZĄD	2018	2019	4 797,00	4 317,30	479,70	0,00	0,00	4 797,00
1.3.1.8	zm.mppz M-choń, dz. 1057/1 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1057/1	URZĄD	2018	2019	4 797,00	4 317,30	479,70	0,00	0,00	4 797,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 050 400,00	11 791 840,00	8 765 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	17 609 718,00

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						
1.3.2.1	Revitalizacja 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	1 025 329,00	5 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00	955 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka - Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka	URZĄD	2017	2021	22 665,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	URZĄD	2018	2019	2 462 000,00	2 062 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa dróg na terenach wycieczkowych 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
1.3.2.6	Budowa dróg os. Słowiańskie w m. Bielsko	URZĄD	2014	2018	4 118 146,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	247 424,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowryń	URZĄD	2017	2018	266 070,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2020	2 336 832,00	0,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2018	778 360,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie - Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	URZĄD	2015	2019	6 390 047,00	3 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	209 590,00
1.3.2.11	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	URZĄD	2014	2018	4 492 841,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Energoszczędne 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
1.3.2.13	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	URZĄD	2017	2018	2 047 987,00	1 026 820,00	0,00	0,00	0,00	28 558,00
1.3.2.14	Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	URZĄD	2017	2020	1 056 088,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2019	1 847 970,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2019	1 478 372,00	871 950,00	600 000,00	0,00	0,00	602 013,00
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzemysłowy w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2021	999 266,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	990 000,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap	URZĄD	2014	2020	601 177,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionnie - Poprawa funkcjonalności i stanu technicznego budynku oraz przystosowanie do aktualnych potrzeb	URZĄD	2016	2018	1 241 088,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	308 408,00

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						
1.3.2.22	Sloneczna Gmina Międzyzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzyzychód - 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023.

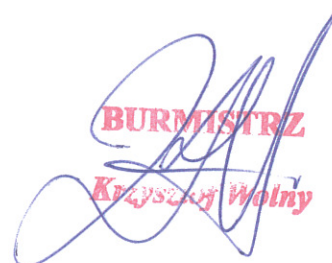
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	181 544,08 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	163 144,08 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	18 400,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	181 544,08 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	156 544,08 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	25 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-5 205 064,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Zm. MBDW - ul.Sienna.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie.

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


BURMISTRZ
Krępskiej Wolny