

UCHWAŁA NR LXV/597/2018
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 października 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.
- Uchwałę Nr LXIII/579/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2018r.
- Uchwałę Nr LXIV/582/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 września 2018r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. Tytuł " Uchwała Nr LII/488/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018 - 2023" otrzymuje nowe brzmienie "Uchwała Nr LII/488/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018 - 2021"

§ 2. 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.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXV/597/2018
z dnia 2018-10-30

- 1) Wzr. może być stosowany także w układzie biorowym, 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. 2010 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej „Jedynką”, 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 minimum (4 linit) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W przyjętych wykaże się kwoty wyznaczonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
			w tym:							
			w tym:				w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
Wydatki ogółem x			z tytułu poręczeń i gwarancji 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	
Wydatki bieżące x									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wydatki majątkowe 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	96 401 306,73	79 636 068,02	0,00	0,00	0,00	557 000,00	532 000,00	0,00	0,00	16 765 238,71
2019	86 482 726,00	74 529 443,00	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	x	918 760,00	898 760,00	0,00	0,00	11 063 042,00
2021	85 504 170,00	74 146 965,00	0,00	0,00	x	398 760,00	378 760,00	0,00	0,00	11 357 205,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-2 805 064,00	5 805 064,00	0,00	0,00	5 068 294,00	2 068 294,00	736 770,00	736 770,00	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				

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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 770,00	0,00	11 437 561,84	16 505 855,84
2019	3 196 472,00	3 196 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 298,00	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	3 443 826,00	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	0,00	0,00	14 201 031,00	14 201 031,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	3,77%	0,00	3,77%	14,32%	14,70%	16,59%	TAK	TAK
	2019	4,56%	0,00	4,56%	16,67%	14,10%	15,99%	TAK	TAK
	2020	4,65%	0,00	4,65%	15,86%	14,05%	15,94%	TAK	TAK
	2021	4,30%	0,00	4,30%	16,64%	15,62%	15,62%	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																
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10	10.1			11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
Lp																
2018	0,00															
2019	3 196 472,00															
2020	3 236 472,00															
2021	3 443 826,00															

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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone 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	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	1 244 050,98	1 113 149,13	1 113 149,13	346 725,95	346 725,95	346 725,95	1 244 050,98	1 113 149,13	1 113 149,13
2019	483 825,02	432 915,87	432 915,87	0,00	0,00	0,00	483 825,02	432 815,87	432 915,87
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, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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:		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	130 901,85	130 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	51 009,15	51 009,15	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		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 80% 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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXV/597/2018
z dnia 2018-10-30

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)				68 457 420,51	13 817 037,58	14 662 009,42	10 158 000,00	2 410 000,00	22 455 246,00
1.a	- wydatki bieżące				19 837 025,51	4 055 202,58	3 297 009,42	2 403 000,00	0,00	3 180 903,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 620 395,00	9 761 835,00	11 365 000,00	7 755 000,00	2 410 000,00	19 274 343,00
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	1 244 050,98	483 825,02	0,00	0,00	974 390,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 727 876,00	1 244 050,98	483 825,02	0,00	0,00	974 390,00
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	2019	1 727 876,00	1 244 050,98	483 825,02	0,00	0,00	974 390,00
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				66 729 544,51	12 572 886,60	14 178 184,40	10 158 000,00	2 410 000,00	21 480 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 109 149,51	2 811 151,60	2 813 184,40	2 403 000,00	0,00	2 206 513,00
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	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	16 882 006,00	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 Międzychód - 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 - Międzychód oraz nr 368 Szamotuły - Międzychód - Przygotowanie analizy reaktywacji ruchu kolejowego na terenie Gminy Międzychód	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 Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD	2017	2019	1 023 399,51	334 142,00	400 000,00	0,00	0,00	70 551,00
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-chód, 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	0,00
1.3.1.8	zm.mppz M-chód, 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 620 395,00	9 761 835,00	11 365 000,00	7 755 000,00	2 410 000,00	19 274 343,00

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	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	1 025 329,00	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	2020	6 762 000,00	262 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	6 721 410,00
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 wypoczynkowych Mierzyn	URZĄD	2018	2021	3 415 000,00	5 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 910 000,00	3 415 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg os. Słowiańskie w m. Bielsko	URZĄD	2014	2018	3 897 146,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	26 424,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowiny	URZĄD	2017	2018	266 070,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162,00
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	196 757,00
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	2 038 982,00	1 017 815,00	0,00	0,00	0,00	19 553,00
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	242 523,00
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 Rzeźny 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	14 051,00

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	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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2021.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2021:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	1 329 661,92 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 297 661,92 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	32 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-670 338,08 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	975 219,92 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 645 558,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 805 064,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-2 000 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń;
- 2) Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn;
- 3) Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód .

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