

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.50.2020
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026.

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.50.2020
BURMISTRZA Międzychodu
z dnia 10 czerwca 2020

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód
na lata 2020-2026.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale XVIII/174/2019 Rady Miejskiej Międzychód z dnia 17 grudnia 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2020-2026, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr OG.0050.50.2020
z dnia 2020-06-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	100 610 043,05	96 969 333,10	16 084 623,00	400 000,00	15 262 726,00	28 629 481,10	36 592 503,00	15 700 000,00	3 640 709,95	1 583 190,00	1 912 071,09
2021	98 989 932,00	98 389 932,00	16 637 191,00	513 600,00	16 118 316,00	28 826 458,00	36 294 367,00	17 233 800,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	103 154 409,00	101 804 409,00	17 186 218,00	530 549,00	16 650 220,00	29 777 731,00	37 659 691,00	17 969 515,00	1 350 000,00	600 000,00	750 000,00
2023	106 677 518,00	105 922 518,00	17 718 991,00	546 996,00	17 166 377,00	30 700 841,00	39 789 313,00	19 489 370,00	755 000,00	600 000,00	155 000,00
2024	109 934 193,00	109 034 193,00	18 250 561,00	563 406,00	17 681 368,00	31 621 866,00	40 916 992,00	20 008 051,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
2025	112 239 219,00	112 239 219,00	18 798 078,00	580 308,00	18 211 809,00	32 570 522,00	42 078 502,00	20 542 293,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 540 395,00	115 540 395,00	19 362 020,00	597 717,00	18 758 163,00	33 547 638,00	43 274 857,00	21 092 562,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	115 302 173,05	94 750 100,47	36 093 669,04	0,00	0,00	448 760,00	0,00	0,00	20 552 072,58	20 402 072,58	1 240 000,00
2021	95 096 106,00	92 385 106,00	35 515 884,00	0,00	0,00	977 610,00	0,00	0,00	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00
2022	100 154 409,00	93 844 409,00	35 816 616,00	0,00	0,00	726 270,00	0,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00
2023	103 677 518,00	96 254 179,00	36 962 748,00	0,00	0,00	557 370,00	0,00	0,00	7 423 339,00	7 423 339,00	0,00
2024	106 934 193,00	98 736 439,00	38 145 556,00	0,00	0,00	388 470,00	0,00	0,00	8 197 754,00	8 197 754,00	0,00
2025	111 839 219,00	101 093 687,00	39 366 214,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 745 532,00	10 745 532,00	0,00
2026	115 540 395,00	103 836 727,00	40 586 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703 668,00	11 703 668,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-14 692 130,00	0,00	17 928 602,00	9 850 000,00	9 850 000,00	181 544,69	181 544,69	7 897 057,31	4 660 585,31
2021	3 893 826,00	3 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 472,00	3 236 472,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 826,00	3 893 826,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 826,00	0,00	2 219 232,63	10 297 834,63
2021	x	x	x	x	0,00	9 400 000,00	0,00	6 004 826,00	6 004 826,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	9 668 339,00	9 668 339,00
2024	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	10 297 754,00	10 297 754,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 145 532,00	11 145 532,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 703 668,00	11 703 668,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,39%	4,01%	6,32%	23,66%	26,03%	TAK	TAK
2021	7,00%	10,04%	10,90%	17,45%	19,82%	TAK	TAK
2022	5,17%	12,06%	12,89%	11,64%	14,01%	TAK	TAK
2023	4,73%	13,59%	14,39%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	4,38%	13,80%	14,58%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2025	0,53%	14,01%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2026	0,00%	14,27%	x	11,75%	12,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	146 984,00	146 984,00	124 489,51	1 912 071,09	1 912 071,09	1 912 071,09	216 938,26	216 938,26	187 083,03
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 494 071,09	2 494 071,09	1 844 071,09	20 067 562,26	4 658 118,26	15 409 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 506 221,00	3 945 221,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	3 900 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 236 472,00	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr OG.0050.50.2020
z dnia 2020-06-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 710 014,53	20 067 562,26	6 506 221,00	10 110 000,00	5 210 000,00	6 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 741 356,00	4 658 118,26	3 945 221,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 968 658,53	15 409 444,00	2 561 000,00	6 210 000,00	5 210 000,00	6 450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 301 947,09	2 566 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 727 876,00	71 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	1 727 876,00	71 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 574 071,09	2 494 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Sloneczna Gmina Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	URZĄD	2019	2020	2 574 071,09	2 494 071,09	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				73 408 067,44	17 501 536,91	6 506 221,00	10 110 000,00	5 210 000,00	6 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 013 480,00	4 586 164,00	3 945 221,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja dla Powiatu międzychodzkiego - organizowanie przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD	2019	2020	335 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty związane z gospodarką odpadami	URZĄD	2013	2022	26 941 035,00	3 954 432,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2020	1 646 013,00	345 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zm.mppz - dz.288/1 M-d - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2019	2020	5 535,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zm.mppz - teren GS - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2019	2020	10 455,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	mpzp Skrzydlewo - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	26 200,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	mpzp Mnichy-Mniszki - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	17 600,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	mpzp Głazewo - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	zm.mppz-ul.Chrobrego - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	6 642,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 000 000,00	1 000 000,00	42 897 710,63
1.a	0,00	0,00	11 685 171,51
1.b	5 000 000,00	1 000 000,00	31 212 539,12
1.1	0,00	0,00	295 355,63
1.1.1	0,00	0,00	71 412,51
1.1.1.1	0,00	0,00	71 412,51
1.1.2	0,00	0,00	223 943,12
1.1.2.1	0,00	0,00	223 943,12
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 000 000,00	1 000 000,00	42 602 355,00
1.3.1	0,00	0,00	11 613 759,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	11 579 117,00
1.3.1.3	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	6 642,00

za organ wykonawczy Krzysztof Wolny

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 394 587,44	12 915 372,91	2 561 000,00	6 210 000,00	5 210 000,00	6 450 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach - Zwiększenie i poprawa atrakcyjności turystycznej CERiP w Mniszkach	URZĄD	2011	2024	5 425 829,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	URZĄD	2018	2020	6 805 690,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD	2018	2023	1 431 524,00	0,00	0,00	900 000,00	310 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	URZĄD	2019	2020	2 950 000,00	2 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2026	2 237 232,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	URZĄD	2018	2021	791 755,00	209 210,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w m. Łowyn - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	URZĄD	2019	2021	4 162 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Urzędu (poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami - Program Dostępność Plus) - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta, a także poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD	2017	2025	3 675 892,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2022	553 657,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczępy - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	URZĄD	2019	2023	536 646,68	7 134,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2019	2025	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2022	1 476 358,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2019	2023	3 075 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2019	2022	1 680 000,00	1 050 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Zaułek Rzeczny w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2020	681 503,85	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD	2018	2023	4 117 071,00	250 000,00	0,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.17	Słoneczna Gmina Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	URZĄD	2019	2020	908 428,91	900 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	5 000 000,00	1 000 000,00	30 988 596,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 885 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	168 752,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	180 330,00
1.3.2.5	1 000 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	770 210,00
1.3.2.7	0,00	0,00	3 999 568,00
1.3.2.8	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 048 195,00
1.3.2.17	0,00	0,00	291 041,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	733 249,0
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	733 249,0
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	733 249,0
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	733 249,0
Deficyt (plan) po zmianach	14 692 130,0

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.