

**Uchwała Nr XXIX/272/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) w Uchwale Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016 - 2021 zmienionej przez:

- Uchwałę Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 roku
- Uchwałę Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 roku
- Uchwałę Nr XXIV/209/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 roku
- Uchwałę Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.35.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 maja 2016 roku
- Uchwałę Nr XXVI/241/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 roku
- Uchwałę Nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.53.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 roku
- Uchwałę Nr XXVIII/260/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Doprowadzono do zgodności z zapisami budżetu na 2016r.
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

Uzasadnienie

Doprowadzono do zgodności zapisy Uchwały WPF oraz Uchwały budżetowej na rok 2016. W związku z rezygnacją z zaciągania kredytu w roku 2016 dokonano korekty:

- wyniku finansowego w latach 2016 - 2020,
- wydatków majątkowych w latach 2017-2020,
- rozchodów, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów w latach 2017 - 2020,
- zmniejszenia kwoty długu w latach 2016 - 2020,
- przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym spłaty kredytów w latach 2017 -2020.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- w roku 2016 w zadaniu *Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzychód* zwiększono limit wydatków o kwotę 178 552,00zł,
- wprowadzono nowe zadanie *Zmiana mpzp - Wielowieś* z terminem realizacji w latach 2016-2017,
- zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na rok 2016 o kwotę 500 000,00zł na realizację przedsięwzięcia Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/272/2016 - poprawny wypis
z dnia 2016-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		w tym:													
		Dochody bieżące ^x	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	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	75 047 636,86	72 478 819,59	11 046 972,00	350 000,00	26 416 163,00	12 450 000,00	13 249 163,00	19 763 412,34	2 568 817,07	1 287 332,00	1 190 231,00				
2017	60 711 208,00	59 911 208,00	10 333 040,00	321 368,00	24 331 681,00	13 346 183,00	13 304 245,00	7 333 308,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00				
2018	62 206 488,00	61 406 488,00	10 591 366,00	329 402,00	25 061 632,00	13 677 338,00	13 437 288,00	7 479 974,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00				
2019	63 739 150,00	62 939 150,00	10 856 150,00	337 637,00	25 688 172,00	14 016 771,00	13 571 661,00	7 629 574,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00				
2020	64 367 542,00	63 567 542,00	11 127 554,00	341 013,00	26 073 495,00	14 155 939,00	13 807 377,00	7 705 870,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00				
2021	64 802 217,00	64 202 217,00	11 405 742,00	344 423,00	26 334 230,00	14 296 498,00	13 944 451,00	7 782 928,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	75 721 726,86	65 745 340,93	0,00	0,00	0,00	890 000,00	870 000,00	0,00	0,00	9 976 385,93	
2017	57 981 208,00	51 992 781,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	0,00	0,00	5 988 427,00	
2018	59 206 488,00	53 061 036,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 145 452,00	
2019	60 739 150,00	54 130 257,00	0,00	0,00	x	680 000,00	660 000,00	0,00	0,00	6 608 893,00	
2020	61 327 542,00	54 675 560,00	0,00	0,00	x	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	6 651 982,00	
2021	61 702 217,00	55 226 315,00	0,00	0,00	x	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 475 902,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			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 ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-674 090,20	3 534 251,20	0,00	0,00	3 534 251,20	674 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - ([2.1] - [1.1])
2016	15 117 041,61	0,00	6 733 478,66	10 267 729,86
2017	12 140 000,00	0,00	7 918 427,00	7 918 427,00
2018	9 140 000,00	0,00	8 345 452,00	8 345 452,00
2019	6 140 000,00	0,00	8 808 893,00	8 808 893,00
2020	3 100 000,00	0,00	8 891 982,00	8 891 982,00
2021	0,00	0,00	8 975 902,00	8 975 902,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	24 745 236,36	5 740 260,76	7 848 732,10	3 226 554,10	4 622 178,00	4 034 178,00	4 300 885,68	730 000,00
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	24 651 491,00	4 945 575,00	5 611 380,82	297 380,82	5 314 000,00	5 083 000,00	674 427,00	231 000,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	25 144 521,00	5 045 843,00	4 154 000,00	8 000,00	4 146 000,00	3 780 000,00	1 999 452,00	366 000,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	25 647 412,00	5 141 700,00	5 597 500,00	8 000,00	5 589 500,00	5 550 000,00	1 019 393,00	39 500,00
2020	3 040 000,00	3 040 000,00	26 160 360,00	5 229 974,00	2 035 500,00	3 000,00	2 032 500,00	1 880 000,00	4 619 482,00	152 500,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	26 683 567,00	5 338 693,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 975 902,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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:		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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi 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	
Formuła										
2016	40 774,50	40 774,50	40 774,50	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie zasadach 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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2016	2 860 161,00	247 041,61	741 124,84	0,00	741 124,84	0,00
2017	2 730 000,00	0,00	247 041,61	0,00	247 041,61	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

za organ stanowiący Stefan Niedziółka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.15

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/272/2016 - poprawny wypis
z dnia 2016-08-30

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 848 732,10	5 611 380,82	4 154 000,00	5 597 500,00	2 035 500,00
1.a	- wydatki bieżące				42 896 313,51					
1.b	- wydatki majątkowe				12 408 347,51	3 226 554,10	297 380,82	8 000,00	8 000,00	3 000,00
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:					4 622 178,00	5 314 000,00	4 146 000,00	5 589 500,00	2 032 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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					42 896 313,51	5 611 380,82	4 154 000,00	5 597 500,00	2 035 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 408 347,51	3 226 554,10	297 380,82	8 000,00	8 000,00	3 000,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzybórz - Realizacja art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	ZOEiAO	2014	2016	974 268,00	417 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
500 000,00	16 755 502,47
0,00	934 155,47
500 000,00	15 821 347,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
500 000,00	16 755 502,47
0,00	934 155,47
0,00	178 552,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO ₂ , efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód	URZĄD	2016	2020	17 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 rozdział 90015 - - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz montaż energooszczędnych źródeł światła	URZĄD	2011	2017	4 446 749,04	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koszty związane z gospodarką odpadami	URZĄD	2013	2016	6 810 431,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzychód - osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD	2015	2019	24 613,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.6	mpzp dla części Głazewo/Łowyr - mpzp dla części Głazewo/Łowyr	URZĄD	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	mpzp dla części Skrzydlewo/Gorzyń - mpzp dla części Skrzydlewo/Gorzyń	URZĄD	2015	2016	20 000,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	mpzp- OTW Mierzyn - Zmiany planistyczne na Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Mierzynie	URZĄD	2015	2016	30 000,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trampolina przedszkolaka - wzmocnienie startu edukacyjnego przez utworzenie 18 nowych miejsc w Przedszkolu Nr 1 w Międzychodzie - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	URZĄD	2016	2017	28 386,47	11 877,26	16 509,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	zmiana mpzp - Wlewoś - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wlewoś	URZĄD	2016	2017	36 900,00	11 070,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Stefan Niedziółka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.15

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	16 450,00

0,00	0,00
------	------

0,00	644 200,00
0,00	15 347,00

0,00	4 000,00
0,00	0,00
0,00	10 320,00
0,00	28 386,47

0,00	36 900,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 487 966,00	4 622 178,00	5 314 000,00	4 146 000,00	5 589 500,00	2 032 500,00
1.3.2.1	"Przyjazny dom" przebudowa zabytкового dworu w Mniszkach na cele turystyki i działalności stowarzyszeń wiejskich - Podniesienie poziomu usług społeczno - kulturalnych dla mieszkańców wsi oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach	URZĄD	2011	2020	220 329,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka	URZĄD	2016	2020	25 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	URZĄD	2011	2018	7 595 543,00	2 130 098,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg Os. Słowińskie w m.Bielsko - II etap	URZĄD	2014	2019	3 537 345,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w m.Łowych- obwodnica	URZĄD	2011	2019	2 685 332,00	0,00	100 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2020	2 428 000,00	28 000,00	0,00	500 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola Nr 3 w Międzychodzie - Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	URZĄD	2015	2021	960 059,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie	URZĄD	2014	2018	6 078 862,00	1 767 000,00	3 650 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej - Program Infrastruktura Bibliotek - Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Urząd Gminy Międzychódz	URZĄD	2018	2020	394 000,00	0,00	0,00	202 000,00	39 500,00	152 500,00

za organ stanowiący Stefan Niedziółka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.15

Limit 2021	Limit zobowiązań
500 000,00	15 821 347,00
0,00	150 000,00

0,00	25 000,00
------	-----------

0,00	783 337,00
0,00	1 700 000,00
0,00	2 400 000,00
0,00	2 400 079,00
500 000,00	950 000,00

0,00	1 686 950,00
0,00	394 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala - Doposażenie szpitala	URZĄD	2014	2018	1 153 000,00	50 000,00	231 000,00	164 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2019	603 657,00	0,00	120 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi ul. Polna - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2019	706 422,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul. Siennej - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2020	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap	URZĄD	2014	2019	651 177,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2019	780 000,00	10 000,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.16	Stonieczna Gmina Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	URZĄD	2015	2020	1 444 164,00	102 004,00	608 000,00	100 000,00	80 000,00	300 000,00
1.3.2.17	Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne	MIĘDZYCHÓD	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup działek (Wtolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32) - Poszerzenie drogi gminnej	URZĄD	2015	2016	35 076,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	395 000,00
0,00	560 000,00
0,00	700 000,00
0,00	150 640,00
0,00	650 000,00
0,00	780 000,00
0,00	1 096 341,00

0,00	1 000 000,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mięjskiej Miedzychodu
Stefan Niedziółka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2021 Gminy Międzychód

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2021 uchylono poprzednio obowiązujące założenia na lata 2015-2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód opracowana została na okres sześciu lat, na podstawie prognozy długu do roku 2021 (na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań) oraz wykazu przedsięwzięć do roku 2021 (wskazującego limity wydatków na wydatki bieżące i majątkowe).

Prognozę opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej.

Przy konstruowaniu prognozy uwzględniono analizę kształtowania się czynników mających wpływ na sytuację finansową Gminy w minionych latach budżetowych oraz przewidywane tendencje rozwojowe.

Prognoza ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy, ocenę zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Wielkości przyjmowane w WPF bądź w budżecie zależą i zależec będą od czynników obiektywnych. W prognozowaniu dochodów i wydatków na lata objęte WPF przyjęto niższe od wskazywanych, bardziej ostrożnościowe założenia makroekonomiczne niż wynika to z opracowania *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostce samorządu terytorialnego. Aktualizacja - październik 2015r.*

Możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku mają wpływ na kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wielkości wykazane dla roku 2016 są zgodne z projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Międzychód i są punktem wyjścia do prognoz na kolejne lata.

Dochody

Prognozę dochodów na 2016 rok przyjęto zgodnie z projektowanym budżetem na 2016 rok i jest ona na bieżąco korygowana.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących (w stosunku do dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2016 r.): w roku 2017 - pow. 3,5%, w latach 2018-2019 - 2,5% oraz w latach 2020-2021 na poziomie 1%.

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji na zadania bieżące rosnąć będą na poziomie ok.1% tak jak dotacje na zadania bieżące.

Dla ustalenia wpływów z tytułu podatków i opłat przyjęto dynamikę wzrostu: w roku 2017 -3,5%, w 2018 - 3%, 2019 - 2,5% i w latach 2020-2021 - 1%, z uwzględnieniem obniżenia wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu środków na zadania inwestycyjne z innych jednostek samorządu terytorialnego - powiatu.

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią znaczącą pozycję. Osiągnięcie dochodów na takim poziomie jest realne, gdyż nieruchomości przygotowywane do sprzedaży cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców.

W latach 2017-2020 oprócz dochodów ze sprzedaży mienia wskazano dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na zadania inwestycyjne z innych jednostek samorządu terytorialnego, ze środków budżetu państwa bądź też ze środków unijnych..

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z Referatu

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.

Wydatki

Wydatki bieżące ustalono na poziomie wzrostu (w stosunku do planu wydatków na 1 stycznia 2016 r.):

- w latach 2016-2017 - obniżono poziom wydatków bieżących,

Wynika to z projektu restrukturyzacji placówek oświatowych, która pozwoli (według szacunkowych wyliczeń) na zaoszczędzenie kwoty 400-420 tysięcy złotych. W związku z czym przyjęto wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne na wskazanym w załączniku poziomie.

- w latach 2018-2019 przyjęto poziom wzrostu kosztów o 2%

- w latach 2020-2021 na poziomie 1%..

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2017 przyjęto na poziomie wzrostu ok.0,5% (w związku z planowaną restrukturyzacją placówek oświatowych). W kolejnych latach przyjęto na poziomie wzrostu z roku na rok o 2%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji już podpisanych jak i planowanych umów w tym zakresie. Zaplanowane wielkości na obsługę długu są nieco wyższe niż obowiązujące obecnie stawki WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M aby zapewnić "bezpieczną" spłatę odsetek.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 2 338 000,00zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Według prognozy kredyt będzie spłacany w latach 2017-2020.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023. W kolejnych latach prognozy założono zwiększenia wydatków wynikające z założenia wzrostu na wynagrodzenia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, wniosków, kosztorysów bądź szacunków.

Wydatki majątkowe zaplanowane jako przedsięwzięcia mieszczą się w planie wydatków majątkowych w kolejnych latach budżetowych. Wydatki te założone zostały na poziomie możliwości finansowych Gminy.

Przychody

W roku 2016 zaplanowano także przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 471 272,45 zł.

W latach kolejnych nie zaplanowano przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji.

W 2016r. założono deficyt budżetu, który sfinansowany będzie wolnymi środkami.

W kolejnych latach przyjęto, że cała nadwyżka pozwoli spłacić zaplanowane do spłaty na dany rok budżetowy zobowiązania długoterminowe.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

W 2016r. po zmianach zaplanowano deficyt, który pokryty zostanie wolnymi środkami. W kolejnych latach, na które przygotowano WPF założono nadwyżkę budżetu, która przeznaczona ma być na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Przyjęto, że cała nadwyżka pozwoli spłacić zaplanowane do spłaty na dany rok budżetowy zobowiązania długoterminowe.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu - spłata zobowiązań z umowy zaliczanej do kategorii kredytów i pożyczek.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej oraz wydatków bieżących. Za wyjątkiem roku 2016, gdzie zaplanowana spłata zadłużenia zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów będzie sfinansowana wolnymi środkami oraz kredytem zaplanowanym do zaciągnięcia w 2016r.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 wynika, że w latach objętych prognozą Gmina spełnia warunek wynikający z art.242 oraz art.243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach budżetowych zostaje spełniona zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej.

W latach budżetowych objętych wieloletnią prognozą finansową planowana łączna kwota spłaty zobowiązań jest niższa od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnego
Stefan Niedziółka