

Uchwała Nr XXXII/292/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 8 listopada 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 ze zm.) 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
- Uchwałę Nr XXIX/272/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016 roku
- Uchwałę Nr XXX/281/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

Tytuł "Uchwały Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016 - 2021" otrzymuje nowe brzmienie "Uchwała Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016 - 2022".

§ 2

1. Doprowadzono do zgodności z zapisami budżetu na rok 2016.
2. Zmieniono zapisy dotyczące roku 2017.
3. 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.

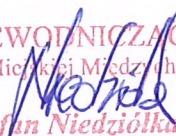
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za organ stanowiący Stefan Niedziółka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.11.10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu

Stefan Niedziółka

Uzasadnienie

Doprowadzono do zgodności zapisy Uchwały WPF oraz Uchwały budżetowej na rok 2016.

W związku przygotowywaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022 zmieniono określenie przedmiotu uchwały, poprzez wydłużenie prognozy do roku 2022.

Ponadto zmieniono dane dla roku 2017.

Wprowadzono zmiany w planach dochodów, rozchodach oraz kwotach długu w latach 2017 - 2022.

Wprowadzono zmiany w prześięwzięciach, dla których zmieniono plan wydatków na rok 2016.

Limity wydatków na przedsięwzięcia określono do roku 2020,

W związku z utworzeniem Zespołu Szkół JEDYNKA oraz Zespołu Przedszkoli Nr 1 zmieniono nazwy prześięwzięć.

BURMISTRZ
Krzysztof Welny

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/292/2016
z dnia 2016-11-08

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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	76 653 953,54	73 144 346,74	11 046 972,00	350 000,00	26 789 469,08	12 450 000,00	13 249 163,00	19 903 563,41	3 509 606,80	1 287 332,00	2 131 020,73		
2017	80 176 167,00	77 929 390,00	12 445 167,00	350 000,00	28 712 013,00	13 530 000,00	13 538 989,00	21 606 411,00	2 246 777,00	544 300,00	1 682 477,00		
2018	63 706 488,00	62 906 488,00	10 591 366,00	329 402,00	26 561 632,00	14 677 338,00	13 437 288,00	7 479 974,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00		
2019	65 239 150,00	64 439 150,00	10 856 150,00	337 637,00	27 188 172,00	15 016 771,00	13 571 661,00	7 629 574,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00		
2020	65 867 542,00	65 067 542,00	11 127 554,00	341 013,00	27 573 495,00	15 155 939,00	13 807 377,00	7 705 870,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00		
2021	66 302 217,00	65 702 217,00	11 405 742,00	344 423,00	27 834 230,00	15 296 498,00	13 944 451,00	7 782 928,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2022	66 964 339,00	66 364 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 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:									
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki ^x majątkowe
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			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	2.1.3.1.1	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	77 438 043,74	65 963 877,74	0,00	0,00	0,00	890 000,00	870 000,00	0,00	0,00	11 474 166,00	
2017	82 146 167,00	69 172 103,05	0,00	0,00	0,00	860 000,00	840 000,00	0,00	0,00	12 974 063,95	
2018	59 706 488,00	53 061 036,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 645 452,00	
2019	61 239 150,00	54 130 257,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	660 000,00	0,00	0,00	7 108 893,00	
2020	61 827 542,00	54 675 560,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	7 151 982,00	
2021	62 202 217,00	55 226 315,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 975 902,00	
2022	66 264 339,00	56 901 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 309,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychodyx 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:			
				na pokrycie deficytu x budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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]												
2016	-784 090,20		3 644 251,20	0,00	0,00	3 644 251,20	784 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 970 000,00		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00		
2018	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 040 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	700 000,00		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	Rozchody budżetu ^x	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	2 860 161,00	2 860 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - (02-1) -
2016	15 117 041,61	0,00	7 180 469,00	10 824 720,20
2017	16 840 000,00	0,00	8 757 286,95	8 757 286,95
2018	12 840 000,00	0,00	9 845 452,00	9 845 452,00
2019	8 840 000,00	0,00	10 308 893,00	10 308 893,00
2020	4 800 000,00	0,00	10 391 982,00	10 391 982,00
2021	700 000,00	0,00	10 475 902,00	10 475 902,00
2022	0,00	0,00	9 463 309,00	9 463 309,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 latistawowy rok poprzedzający rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 latistawowy rok poprzedzający rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	0,11	11,87%	13,93%	TAK	TAK	
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,12	12,31%	14,37%	TAK	TAK	
2018	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	0,16	10,86%	12,92%	TAK	TAK	
2019	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	0,17	13,02%	13,02%	TAK	TAK	
2020	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,17	14,91%	14,91%	TAK	TAK	
2021	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,17	16,60%	16,60%	TAK	TAK	
2022	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,14	16,71%	16,71%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	24 816 497,28	5 783 460,76	8 668 501,84	3 430 676,84	5 237 825,00	4 178 162,00	4 905 681,75	1 165 322,25
2017	0,00	0,00	25 514 418,96	5 672 801,11	12 008 158,61	2 707 871,61	9 300 287,00	9 295 287,00	1 418 299,95	0,00
2018	4 000 000,00	3 000 000,00	25 144 521,00	5 045 843,00	6 110 000,00	8 000,00	6 102 000,00	5 900 000,00	543 452,00	202 000,00
2019	4 000 000,00	3 000 000,00	25 647 412,00	5 141 700,00	6 597 500,00	8 000,00	6 589 500,00	6 550 000,00	519 393,00	39 500,00
2020	4 040 000,00	3 040 000,00	26 160 360,00	5 229 974,00	1 635 500,00	3 000,00	1 632 500,00	1 480 000,00	5 519 482,00	152 500,00
2021	4 100 000,00	3 100 000,00	26 683 567,00	5 338 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 902,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 309,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:		
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:	
										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	
Formuła										
2016	40 774,50	40 774,50	40 774,50	788 305,92	788 305,92	788 305,92	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	
2022	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													
	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 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	Wydatki 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:		Wydatki 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 powstałe 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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	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				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług publicznych 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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
2022	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 XXXIII/292/2016
z dnia 2016-11-08

kwoły 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)				52 168 861,04	8 668 501,84	12 008 158,61	6 110 000,00	6 597 500,00	1 635 500,00
1.a	- wydatki bieżące				15 022 961,04	3 430 676,84	2 707 871,61	8 000,00	8 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 145 900,00	5 237 825,00	9 300 287,00	6 102 000,00	6 589 500,00	1 632 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				52 168 861,04	8 668 501,84	12 008 158,61	6 110 000,00	6 597 500,00	1 635 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 022 961,04	3 430 676,84	2 707 871,61	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 obowiązań
25 928 731,00
3 451 950,00
22 476 781,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
25 928 731,00

3 451 950,00

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 Międzyzdroń	URZĄD	2016	2020	19 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2017	9 419 431,00	2 199 000,00	2 400 000,00	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 Międzyzdroń - 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/Lowryń - mpzp dla części Głazewo/Lowryń	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 Międzyzdroźnie - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	URZĄD	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	zini: mpzp (dz. 60677) - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2016	2017	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit obowiązań
18 450,00

0,00

3 156 381,00
15 347,00

4 000,00
0,00
10 320,00
0,00

12 000,00

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						
1.3.1.11	zm.suikzp Dziecielin-Gorzyń - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2016	2017	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	zmiana mpzp - Wielowieś - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wielowieś	URZĄD	2016	2017	36 900,00	11 070,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				37 145 900,00	5 237 825,00	9 300 287,00	6 102 000,00	6 589 500,00	1 632 500,00
1.3.2.1	"Przyjazny dom" przebudowa zabytkowego 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	2017	2020	25 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyn pełniące funkcję obwodnicy	URZĄD	2011	2019	6 515 332,00	0,00	3 930 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	URZĄD	2011	2018	7 601 172,00	2 135 727,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyn - Umożliwienie dojazdu z DW 160 do terenów inwestycyjnych	URZĄD	2016	2017	238 000,00	38 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg Os. Słowiańskie w m.Bielsko - II etap	URZĄD	2014	2019	3 837 345,00	0,00	300 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa Przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Gwardii Ludowej w Międzychodzie - Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie	URZĄD	2015	2019	4 010 059,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit obowiązań
20 000,00
36 900,00
22 476 781,00
150 000,00

25 000,00
6 230 000,00
787 966,00
238 000,00

2 000 000,00
2 400 079,00
4 000 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie	URZĄD	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	URZĄD	2014	2018	4 967 217,00	1 905 355,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 gmina	URZĄD	2018	2020	394 000,00	0,00	0,00	202 000,00	39 500,00	152 500,00
1.3.2.12	Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala - Doposażenie szpitala	URZĄD	2014	2016	1 153 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2019	603 657,00	0,00	0,00	340 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2017	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap	URZĄD	2014	2019	611 177,00	0,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim - Poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno - użytkowych wypoczynku wczasowiczów.	URZĄD	2016	2017	747 287,00	50 000,00	697 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

Limit obowiązań	
0,00	
573 805,00	
394 000,00	
395 000,00	
560 000,00	
460 000,00	
700 000,00	
150 640,00	
610 000,00	
747 287,00	
780 000,00	

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						
1.3.2.20	Słoneczna Gmina Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	URZĄD	2015	2020	894 164,00	102 004,00	58 000,00	100 000,00	80 000,00	300 000,00
1.3.2.21	Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne	URZĄD	2016	2017	728 663,00	428 663,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup działek (Witolda 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 obowiązań	
546 341,00	

728 663,00	
------------	--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

za organ stanowiący Stefan Niedziółka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.10

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 zależą 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.

Dla roku 2017 przyjęto prognozę dochodów w oparciu o wykonanie za III kwartały i przewidywane wykonanie do końca roku 2016.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących (w stosunku do dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2016 r.): w latach 2018-2019 - 2,5% oraz w latach 2020-2022 na poziomie 1%.

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

Prognoza dotycząca roku 2017 wynika z wykonania dochodów i projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. Dla ustalenia wpływów z tytułu podatków i opłat przyjęto dynamikę wzrostu: 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.):

- poziom planowanych wydatków na rok 2017 wynika z opracowanych założeń przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.
- w latach 2018-2019 przyjęto poziom wzrostu kosztów o 2% (do roku 2016)
- w latach 2020-2021 na poziomie 1%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2017 przyjęto na poziomie wzrostu ok.0,5%. 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 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 4 700 000,00zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji oraz pokrycie deficytu budżetu.

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 roku 2017 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 4 700 000,00zł.

W latach kolejnych nie zaplanowano przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu.

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 2017r. zaplanowano deficyt, który zostanie pokryty kredytem krajowym.

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.

W roku 2016 zaplanowano pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji z wolnych środków.

W 2017 roku jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt.

W kolejnych latach sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej oraz wydatków bieżących.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 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 Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka