

Uchwała Nr XXXIV/319/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 20 grudnia 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 - 2022

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 2016r. poz. 1870) 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
- Uchwałę Nr XXXII/292/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 listopada 2016 roku
- Uchwałę Nr XXXIII/305/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada 2016 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Doprowadzono do zgodności z zapisami budżetu na rok 2016.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka
Stefan Niedziółka

Uzasadnienie

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

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia dotyczące przebudowy budynku Urzędu z terminem realizacji w latach 2016 - 2017,

Zmniejszono limit wydatków na wykup gruntów na cele komunalne.



STURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/319/2016
z dnia 2016-12-20

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^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										
Lp	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			
2016	77 707 753,81	74 192 277,01		11 046 972,00	400 000,00	26 996 484,08	12 480 932,00	13 249 163,00	20 706 348,91	3 515 476,80	1 293 202,00	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	79 436 488,00	78 636 488,00		11 791 366,00	359 402,00	28 761 632,00	13 977 338,00	13 437 288,00	20 479 974,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00			
2019	80 969 150,00	80 169 150,00		12 056 150,00	367 637,00	29 388 172,00	14 144 431,00	13 571 661,00	20 629 574,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00			
2020	81 597 542,00	80 797 542,00		12 827 554,00	371 013,00	29 773 495,00	14 389 875,00	13 807 377,00	20 705 870,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00			
2021	82 132 217,00	81 532 217,00		12 905 742,00	374 423,00	30 034 230,00	14 596 498,00	13 944 451,00	20 782 928,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2022	82 694 539,00	82 094 539,00		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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2016	78 491 844,01	67 259 946,04	0,00	0,00	0,00	890 000,00	870 000,00	0,00	0,00	11 231 897,97	
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	75 436 488,00	69 334 488,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 102 000,00	
2019	76 969 150,00	70 360 257,00	0,00	0,00	x	680 000,00	660 000,00	0,00	0,00	6 608 893,00	
2020	77 557 542,00	71 405 560,00	0,00	0,00	x	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	6 151 982,00	
2021	78 032 217,00	71 546 315,00	0,00	0,00	x	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 485 902,00	
2022	81 994 539,00	72 631 230,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 363 309,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
							5.1					
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		7	8.1	8.2		
2016	2 860 161,00	2 860 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 330,97	10 576 582,17		
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 286,95	8 757 286,95		
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 000,00	9 302 000,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 893,00	9 808 893,00		
2020	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 982,00	9 391 982,00		
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 902,00	9 985 902,00		
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463 309,00	9 463 309,00		

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,59%	11,87%	13,93%	TAK	TAK
	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,60%	12,16%	14,22%	TAK	TAK
	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	12,47%	10,71%	12,77%	TAK	TAK
	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,86%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	12,25%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	12,89%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	11,44%	12,67%	12,67%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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	
2016	0,00	0,00	24 830 418,28	5 772 460,76	8 858 501,84	3 580 676,84	5 277 825,00	4 178 162,00	4 296 750,95	1 231 985,02	
2017	0,00	0,00	25 514 418,96	5 672 800,96	12 268 158,61	2 707 871,61	9 560 287,00	9 555 287,00	1 158 299,95	1 960 477,00	
2018	4 000 000,00	3 000 000,00	25 694 521,00	5 665 843,00	6 110 000,00	8 000,00	6 102 000,00	5 500 000,00	400 000,00	202 000,00	
2019	4 000 000,00	3 000 000,00	26 197 412,00	5 722 501,00	6 597 500,00	8 000,00	6 589 500,00	6 545 000,00	24 393,00	39 500,00	
2020	4 040 000,00	3 040 000,00	26 750 360,00	5 779 726,00	1 635 500,00	3 000,00	1 632 500,00	1 475 000,00	4 524 482,00	152 500,00	
2021	4 100 000,00	3 100 000,00	27 233 567,00	5 837 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 902,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
2016	40 774,50	40 774,50	40 774,50	788 305,92	775 562,04	775 562,04	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	w tym:										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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.5	12.4.2	12.4.1	12.4	Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/319/2016
z dnia 2016-12-20

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)				52 618 861,04	8 858 501,84	12 268 158,61	6 110 000,00	6 597 500,00	1 635 500,00
1.a	- wydatki bieżące				15 172 961,04	3 580 676,84	2 707 871,61	8 000,00	8 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 445 900,00	5 277 825,00	9 560 287,00	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				52 618 861,04	8 858 501,84	12 268 158,61	6 110 000,00	6 597 500,00	1 635 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 172 961,04	3 580 676,84	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 Międzyzdroń - Realizacja art.17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	ZOEIAO	2014	2016	974 288,00	417 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kampania edukacyjno- informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, 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	9 569 431,00	2 349 000,00	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/Łowryń - mpzp dla części Głazewo/Łowryń	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	zm. mpzp (dz. 606/7) - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2016	2017	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zm. suikzp Dzielęlin-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

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 525 195,00
1.a	2 289 237,00
1.b	22 235 958,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 525 195,00
1.3.1	2 289 237,00
1.3.1.1	178 552,00
1.3.1.2	18 450,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	2 062 568,00
1.3.1.5	15 347,00
1.3.1.6	4 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	10 320,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00

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	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				37 445 900,00	5 277 825,00	9 560 287,00	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 - 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 Łowiny pełniącej 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"	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-Łowiny - 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	3 857 345,00	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 wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	URZĄD	2015	2019	4 010 059,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNIKA 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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych) - Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardów	URZĄD	2016	2017	210 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	URZĄD	2016	2017	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa drogi Kolno - Sady - Załom 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00
1.3.2	22 235 958,00
1.3.2.1	150 000,00
1.3.2.2	25 000,00
1.3.2.3	6 230 000,00
1.3.2.4	757 511,00
1.3.2.5	238 000,00
1.3.2.6	2 000 000,00
1.3.2.7	2 400 079,00
1.3.2.8	4 000 000,00
1.3.2.9	547 089,00
1.3.2.10	394 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	210 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	560 000,00
1.3.2.15	420 000,00
1.3.2.16	700 000,00
1.3.2.17	150 640,00
1.3.2.18	610 000,00

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						
1.3.2.19	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim - Poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno - użytkowych wypożyczni wczasowiczów.	URZĄD	2016	2017	747 287,00	50 000,00	697 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2018	2019	770 000,00	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.21	Słoneczna Gmina Międzyzdroje - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzyzdroje - 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
1.3.2.22	Wypuk gruntu na cele komunalne - Wypuk gruntu na cele komunalne	URZĄD	2016	2017	428 663,00	128 663,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	698 635,00
1.3.2.20	770 000,00
1.3.2.21	546 341,00
1.3.2.22	428 663,00
1.3.2.23	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej Międzygminnego
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 zależeć 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 Międzychodu

Stefan Niedziółka