

ZARZĄDZENIE NR Z - 30/2017

Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2017r.

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2017 – 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191)

- zarządza się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXIX/282/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017-2031 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

Burmistrz Międzyrzecza

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Stwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym
(nr ID: Z-30/2017 z 31.03.2017 r.)
podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
w dniu 31.03.2017 przez Remigiusz Lorenz
zweryfikowanym w dniu 31.03.17 przez Kamile Anioł-Symankę
(czytelny podpis)
Wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Z-30/2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2017r. zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/282/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2017	98 628 672,19	91 117 478,19	18 908 841,00	650 000,00	24 255 130,00	16 390 000,00	17 279 361,00	24 305 702,19	7 511 194,00	500 500,00	4 505 497,00
2018	94 255 769,00	91 532 441,00	19 124 189,00	700 000,00	24 650 000,00	16 750 000,00	17 697 382,00	23 860 870,00	2 723 328,00	400 000,00	2 323 328,00
2019	93 025 025,00	92 595 025,00	19 529 675,00	780 000,00	25 100 000,00	17 085 000,00	17 907 350,00	24 078 000,00	430 000,00	400 000,00	0,00
2020	93 563 396,00	93 243 396,00	19 725 972,00	800 000,00	25 551 000,00	17 426 700,00	18 186 424,00	24 380 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2021	94 206 830,00	93 886 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2022	94 759 698,00	94 439 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2023	95 522 095,00	95 202 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2024	96 494 115,34	96 174 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2025	97 455 857,00	97 155 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2026	98 147 416,00	97 847 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2027	98 848 890,00	98 548 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2028	99 460 378,00	99 160 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2029	99 981 982,00	99 681 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2030	100 513 802,00	100 213 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2031	101 055 940,00	100 755 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	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 późn. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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]									
2017	107 079 327,19	85 888 290,64	332 709,00	0,00	0,00	575 120,96	555 120,96	0,00	0,00	21 191 036,55
2018	91 768 041,00	86 016 648,00	167 231,00	0,00	0,00	676 710,00	676 710,00	0,00	0,00	5 751 393,00
2019	90 457 297,00	86 776 814,00	169 708,00	0,00	x	593 084,00	593 084,00	0,00	0,00	3 680 483,00
2020	91 039 668,00	87 145 582,00	172 137,00	0,00	x	504 919,00	504 919,00	0,00	0,00	3 894 086,00
2021	92 057 750,00	87 923 038,00	174 547,00	0,00	x	411 795,00	411 795,00	0,00	0,00	4 134 712,00
2022	92 634 618,00	88 502 050,00	176 991,00	0,00	x	324 542,00	324 542,00	0,00	0,00	4 132 568,00
2023	93 453 015,00	89 083 070,00	179 435,00	0,00	x	238 725,00	238 725,00	0,00	0,00	4 369 945,00
2024	94 192 546,00	90 126 480,00	181 858,00	0,00	x	147 781,00	147 781,00	0,00	0,00	4 066 066,00
2025	96 255 857,00	90 772 112,00	184 313,00	0,00	x	72 374,00	72 374,00	0,00	0,00	5 483 745,00
2026	97 227 416,00	91 519 972,00	186 801,00	0,00	x	18 053,00	18 053,00	0,00	0,00	5 707 444,00
2027	98 848 890,00	92 470 072,00	189 358,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 818,00
2028	99 460 378,00	92 922 423,00	192 009,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 955,00
2029	99 981 982,00	93 377 035,00	194 698,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 947,00
2030	100 513 802,00	94 033 920,00	197 497,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 882,00
2031	101 055 940,00	94 693 080,00	200 458,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 860,00

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	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 budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-8 450 655,00	10 900 519,00	0,00	0,00	4 350 519,00	2 250 655,00	6 200 000,00	6 200 000,00	350 000,00	0,00	
2018	2 487 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 567 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 523 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 069 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 301 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 449 864,00	2 099 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2018	2 487 728,00	2 487 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 567 728,00	2 567 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 728,00	2 523 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 149 080,00	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 125 080,00	2 125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 069 080,00	2 069 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 301 569,34	2 301 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	18 343 993,34	0,00	5 229 167,55	9 579 706,55
2018	15 856 265,34	0,00	5 515 793,00	5 515 793,00
2019	13 288 537,34	0,00	5 818 211,00	5 818 211,00
2020	10 764 809,34	0,00	6 097 814,00	6 097 814,00
2021	8 615 729,34	0,00	5 963 792,00	5 963 792,00
2022	6 490 649,34	0,00	5 937 648,00	5 937 648,00
2023	4 421 569,34	0,00	6 119 025,00	6 119 025,00
2024	2 120 000,00	0,00	6 047 635,34	6 047 635,34
2025	920 000,00	0,00	6 383 745,00	6 383 745,00
2026	0,00	0,00	6 327 444,00	6 327 444,00
2027	0,00	0,00	6 078 818,00	6 078 818,00
2028	0,00	0,00	6 237 955,00	6 237 955,00
2029	0,00	0,00	6 304 947,00	6 304 947,00
2030	0,00	0,00	6 179 882,00	6 179 882,00
2031	0,00	0,00	6 062 860,00	6 062 860,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	32 771 361,00	6 687 345,00	10 999 819,64	767 563,64	10 232 256,00	9 708 956,00	9 773 330,55	1 608 750,00		
2018	2 487 728,00	2 487 728,00	33 123 773,00	6 840 025,00	4 927 485,68	847 113,68	4 080 372,00	2 517 310,00	1 734 083,00	0,00		
2019	2 567 728,00	2 567 728,00	33 489 392,00	6 930 245,00	2 114 915,00	0,00	2 114 915,00	624 915,00	1 565 568,00	0,00		
2020	2 523 728,00	2 523 728,00	33 824 285,00	7 099 519,00	1 979 255,00	0,00	1 979 255,00	203 255,00	1 914 831,00	0,00		
2021	2 149 080,00	2 149 080,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 125 080,00	2 125 080,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 069 080,00	2 069 080,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 301 569,34	2 301 569,34	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	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								
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2017	583 070,61	533 070,61	533 070,61	1 801 497,00	1 801 497,00	1 801 497,00	649 113,64	533 070,61	649 113,64
2018	738 722,61	738 722,61	738 722,61	1 259 556,00	1 259 556,00	1 259 556,00	847 113,68	738 722,61	847 113,68
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	4 600 069,00	3 478 520,00	4 600 069,00	1 237 592,03	1 237 592,03	1 237 592,03	1 237 592,03	0,00	0,00				
2018	1 280 372,00	563 772,00	663 261,00	824 991,07	225 613,00	225 613,00	225 613,00	0,00	0,00				
2019	624 915,00	0,00	0,00	624 915,00	63 062,00	63 062,00	63 062,00	0,00	0,00				
2020	203 255,00	0,00	0,00	203 255,00	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 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 przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 099 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 247 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 327 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 923 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 525 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 101 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 określającą 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2017-2031**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej tak, aby kwoty w niej znajdujące się były zgodne ze stanem budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017.

Po zmianie dochody ogółem budżetu wynoszą 98.628.672,19zł, w tym:

- dochody bieżące – 91.117.478,19zł,
- dochody majątkowe – 7.511.194,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 107.079.327,19zł, w tym:

- wydatki bieżące – 85.888.290,64zł,
- wydatki majątkowe – 21.191.036,55zł.

Przychody budżetu to kwota 10.900.519zł, rozchody – 2.449.864zł, natomiast deficyt wynosi 8.450.655zł.

Ponadto aktualizuje się dane w kolumnie wykonanie roku 2016 do faktycznie zrealizowanych kwot.