

**Uchwała Nr XIV/125/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; poz.938; poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz. 379; poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz.U z 2015 r., poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/23/11 z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały oraz zmienia się treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/125/15
Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2015 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje
na lata 2015-2025**

W załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025

a) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2015 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2015 planuje się dochody w kwocie 45 237 927,22 zł, a wydatki w kwocie 53 007 008,15 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 7 769 080,93 zł. Deficyt planuje się sfinansować wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczkami”.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2015	45 237 927,22	34 723 109,99	5 220 155,00	250 000,00	16 965 130,00	7 609 000,00	2 859 378,00	2 212 406,30	10 514 817,23	7 960 638,91	2 054 178,32	
2016	53 003 315,22	31 219 900,00	4 300 000,00	150 000,00	15 628 130,00	8 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	21 783 415,22	15 135 268,93	4 499 482,81	
2017	45 409 516,76	31 051 700,00	4 300 000,00	150 000,00	15 828 130,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	14 357 816,76	13 057 816,76	1 000 000,00	
2018	38 260 516,76	30 962 700,00	4 300 000,00	150 000,00	15 900 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	7 297 816,76	7 147 816,76	0,00	
2019	40 265 759,76	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 459,76	9 240 459,76	0,00	
2020	40 230 439,88	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 439,88	9 297 439,88	0,00	
2021	41 195 822,12	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495 722,12	10 345 720,12	0,00	
2022	41 403 680,12	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 180,12	10 638 180,12	0,00	
2023	42 203 680,12	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 680,12	11 522 680,12	0,00	
2024	42 503 680,12	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 680,12	11 844 680,12	0,00	
2025	41 222 340,40	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 340,40	10 563 340,40	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2
Formula	[2.1]+ [2.2]										
2015	53 007 008,15	36 900 934,38	75 000,00	0,00	0,00	0,00	813 960,00	813 960,00	0,00	0,00	16 106 073,77
2016	50 057 338,52	31 219 900,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	701 739,70	701 739,70	0,00	0,00	18 837 438,52
2017	42 411 700,00	31 051 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	589 010,91	589 010,91	0,00	0,00	11 360 000,00
2018	36 262 700,00	30 962 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	475 252,54	475 252,54	0,00	0,00	5 300 000,00
2019	38 267 943,00	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	x	402 394,14	402 394,14	0,00	0,00	7 392 643,00
2020	38 493 000,00	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	x	331 795,35	331 795,35	0,00	0,00	7 710 000,00
2021	38 993 000,00	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	x	265 735,20	265 735,20	0,00	0,00	8 292 900,00
2022	39 293 000,00	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	x	181 961,60	181 961,60	0,00	0,00	8 677 500,00
2023	40 593 000,00	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 888,00	100 888,00	0,00	0,00	10 062 000,00
2024	41 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	x	44 814,40	44 814,40	0,00	0,00	10 661 500,00
2025	41 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	x	129,60	129,60	0,00	0,00	10 661 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
4	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]										
2015	-7 769 080,93	10 093 977,93	0,00	0,00	8 849 278,19	6 524 381,19	1 244 699,74	1 244 699,74	0,00	0,00		
2016	2 945 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 737 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 202 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 110 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 610 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	51 840,40	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 ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	5.2	
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 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 324 897,00	2 324 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 945 976,70	2 945 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 997 816,76	2 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 997 816,76	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 997 816,76	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 737 439,88	1 737 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 822,12	2 202 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 110 680,12	2 110 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 610 680,12	1 610 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 333 180,12	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 840,40	51 840,40	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 zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	18 986 069,74	0,00	-2 177 824,39	6 671 453,80
2016	16 040 093,04	0,00	0,00	0,00
2017	13 042 276,28	0,00	0,00	0,00
2018	11 044 459,52	0,00	0,00	0,00
2019	9 046 642,76	0,00	0,00	0,00
2020	7 309 202,88	0,00	0,00	0,00
2021	5 106 380,76	0,00	0,00	0,00
2022	2 995 700,64	0,00	0,00	0,00
2023	1 385 020,52	0,00	0,00	0,00
2024	51 840,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne
							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]						
2015	0,00	0,00	14 373 081,27	5 381 945,00	14 803 642,84	4 407 380,25	10 396 262,59	9 835 201,35	4 751 995,42	1 518 877,00	
2016	2 945 976,70	2 945 976,70	13 176 037,86	4 413 674,72	23 550 364,10	4 712 925,58	18 837 438,52	7 617 780,00	9 319 658,52	1 900 000,00	
2017	2 997 816,76	2 997 816,76	13 330 197,50	4 482 544,77	12 702 681,94	1 342 681,94	11 360 000,00	7 360 000,00	4 000 000,00	0,00	
2018	1 997 816,76	1 997 816,76	13 400 000,00	4 500 000,00	6 646 847,86	1 346 847,86	5 300 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	0,00	
2019	1 997 816,76	1 997 816,76	0,00	0,00	407 953,74	407 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 737 439,88	1 737 439,88	0,00	0,00	411 699,98	411 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 202 822,12	2 202 822,12	0,00	0,00	415 816,97	415 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 110 680,12	2 110 680,12	0,00	0,00	419 975,14	419 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 610 680,12	1 610 680,12	0,00	0,00	424 174,89	424 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 333 180,12	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 840,40	51 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2015	2 976,85	2 976,85	2 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93 427,25	93 427,25	93 427,25	
2016	0,00	0,00	0,00	499 482,81	499 482,81	499 482,81	499 482,81	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła	722 781,00	499 482,81	499 482,81	223 298,19	223 298,19	223 298,19	223 298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już, x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 324 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 945 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 737 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 110 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 610 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 495 177,53	14 803 642,84	23 550 364,10	12 702 681,94	6 646 847,86	407 953,74
1.a	- wydatki bieżące				19 584 611,26	4 407 380,25	4 712 925,58	1 342 681,94	1 346 847,86	407 953,74
1.b	- wydatki majątkowe				46 910 566,27	10 396 262,59	18 837 438,52	11 360 000,00	5 300 000,00	0,00
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:				2 627 927,14	2 393 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				227 247,10	2 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej - zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych		MIĘDZYDROJE	2013 2015	227 247,10	2 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 400 680,04	2 390 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska		MIĘDZYDROJE	2014 2015	2 400 680,04	2 390 781,00	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				63 867 250,39	12 409 884,99	23 550 364,10	12 702 681,94	6 646 847,86	407 953,74
1.3.1	- wydatki bieżące				19 357 364,16	4 404 403,40	4 712 925,58	1 342 681,94	1 346 847,86	407 953,74

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	56 924 001,01
411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	11 724 912,52
0,00	0,00	0,00	0,00	45 199 088,49
0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 690,63

0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,85
0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,85

0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 713,78
0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 713,78

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	55 135 310,38
411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	11 721 935,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYZDROJE	2011	2016	412 260,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYZDROJE	2015	2019	1 450,00	250,00	270,00	290,00	310,00	330,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	12 907,17	2 525,00	2 660,00	2 800,00	2 950,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	1 678 950,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2018	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa systemu zagospodarowania odpadów - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYZDROJE	2013	2016	9 372 905,46	2 662 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	118 560,00	30 000,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do Internetu	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	71 710,00	69 910,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	54 522,75	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	1 054 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYZDROJE	2013	2023	4 243 934,50	391 718,40	395 635,58	399 591,94	403 587,86	407 623,74
1.3.1.12	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYZDROJE	2011	2016	736 164,28	200 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 509 886,23	8 005 481,59	18 837 438,52	11 360 000,00	5 300 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	99 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	341 802,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 121,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	71 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	3 669 824,50
0,00	0,00	0,00	0,00	426 862,50
0,00	0,00	0,00	0,00	43 413 374,71

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	687 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowiańskiej wraz z infrastrukturą w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2016	2018	2 600 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ulicy E. Piater i Stromej wraz z infrastrukturą w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2018	2 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2015	2016	3 336 779,76	80 121,24	3 256 658,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej ul. Stonecznej w Lubinie - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2016	829 185,24	157,24	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi ul. Książat Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzydrojach - poprawa bezpieczeństwa i systemu komunikacji, estetyka	MIĘDZYDROJE	2014	2015	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej - Curie w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2014	2018	3 021 525,00	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remont drogi w ul. Piastowskiej, Wiejskiej i Piaskowej w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2009	2018	2 118 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Remont nawierzchni wymiany nakładki bitumicznej na ulicach Promenada Gwiazd i Bohaterów Warszawy w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2017	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 656,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach - ochrona środowiska	MIĘDZYZDROJE	2014	2015	1 452 897,03	1 446 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej ul. J.Gintera i muru wzdłuż ul.Bukowej, przebudowa ciągów pieszych ... - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	2 911 812,44	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2015	3 823 363,31	3 766 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej ul.J.Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2017	5 198 957,87	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDROJE	2013	2016	2 717 380,00	530 000,00	2 127 780,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 517,03
0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 479,16
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 780,00
------	------	------	------	--------------