

**Uchwała Nr XVI/145/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 19 listopada 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 2015-2035**

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, poz.1358, poz.1513)

Rada Miejska uchwała, 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 2015-2035 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 XVI/145/15
Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach
z dnia 19 listopada 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2035

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 2015-2035

a)punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2015-2035 wykazanych w pozycji 1.1:
Dochody bieżące w roku 2015 planuje się na poziomie około 35 000 000 zł, w roku 2016 na poziomie około 34 000 000 zł a w latach 2017 -2035 planuje się mniej więcej na tym samym poziomie tj. około 31 000 000 zł”.

b)punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) w latach 2015-2018 wykazanych w pozycji 1.2.1:

Planuje się pozyskać w latach 2015-2018 około 41 000 000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Są to nieruchomości przygotowane do sprzedaży. Dochody z tego tytułu proporcjonalnie rozłożono w latach . Z uzyskanych środków planuje się pokryć wydatki majątkowe. Planuje się także przygotować kolejne nieruchomości do sprzedaży i z pozyskanych środków realizować kolejne zadania inwestycyjne w kolejnych latach”.

c)punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy wydatków bieżących w latach 2015-2035 wykazanych w pozycji 2.1:
Wydatki bieżące w roku 2015 planuje się na poziomie około 37 000 000 zł, w roku 2016 na poziomie około 35 000 000 zł a od roku 2017 przyjęto sztywne z nieprzekraczalnym limitem w wysokości około 30 500 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Od roku 2017 wydatki bieżące planuje się na niższym poziomie aniżeli w roku 2016. Planowany spadek wydatków spowodowany będzie między innymi: przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę, a w związku z tym brak możliwości udzielania dotacji z budżetu gminy, ograniczeniem wydatków na oświatę poprzez dostosowanie wymogów dotyczących liczebności klas do algorytmu subwencji oświatowej (spowoduje to znaczne obniżenie wydatków na funkcjonowanie szkół), ograniczeniem wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy dzięki inwestycjom gminnym co wpłynie na mniejszą ilość osób korzystających z zasiłków”.

d)punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2015 wykazanego w pozycji 3:
W roku 2015 planuje się dochody w kwocie 45 469 912,80 zł, a wydatki w kwocie

53 238 993,73 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	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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]																	
2015	45 469 912,80	34 927 107,78	5 220 155,00	250 000,00	17 045 130,00	7 609 000,00	2 859 378,00	2 323 978,01	10 542 805,02	7 960 638,91								
2016	47 437 711,00	33 862 116,00	5 304 563,00	250 000,00	17 583 060,00	7 849 000,00	3 840 408,00	1 857 180,00	13 575 595,00	10 200 000,00								
2017	50 637 296,76	31 051 700,00	5 000 000,00	250 000,00	15 828 130,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	19 585 596,76	13 023 401,64								
2018	46 750 516,76	30 962 700,00	5 000 000,00	250 000,00	15 900 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	15 787 816,76	10 190 662,29								
2019	37 963 116,76	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 816,76	6 937 816,76								
2020	35 230 439,88	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 439,88	4 297 439,88								
2021	35 195 822,12	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 722,12	4 345 720,12								
2022	35 403 680,12	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 180,12	4 638 180,12								
2023	35 203 680,12	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 680,12	4 522 680,12								
2024	35 503 680,12	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 680,12	4 844 680,12								
2025	34 222 340,40	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 340,40	3 563 340,40								
2026	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00								
2027	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00								
2028	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00								
2029	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00								
2030	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00								
2031	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00								
2032	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00								
2033	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00								
2034	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00								
2035	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00								

- 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			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		
Wydatki ogółem ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	2.2					
Formula	[2.1] + [2.2]												
2015	53 238 993,73	37 543 722,84	75 000,00	0,00	0,00	0,00	815 960,00	813 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695 270,89
2016	46 351 777,72	35 722 159,42	75 000,00	0,00	0,00	0,00	593 300,00	591 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 618,30
2017	47 639 480,00	31 051 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	474 010,91	474 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587 780,00
2018	44 752 700,00	30 962 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	383 652,54	383 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00
2019	35 965 300,00	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 894,14	323 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00
2020	33 493 000,00	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 495,35	264 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
2021	32 993 000,00	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 535,20	210 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 900,00
2022	33 293 000,00	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 161,60	144 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00
2023	33 593 000,00	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00
2024	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 114,40	35 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2025	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2026	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2027	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2028	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2029	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2030	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2031	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2032	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2033	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2034	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2035	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00

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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
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	1 085 933,28	1 860 043,42	0,00	0,00	1 860 043,42	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
2026	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
LP	5						5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]							
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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2P)
Formuła				
2015	18 986 069,74	0,00	-2 616 615,06	6 232 663,13
2016	16 040 093,04	0,00	-1 860 043,42	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ^{1,3)} inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe				
		10	10.1									11.1
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	0,00	14 381 703,27	5 408 962,00	14 804 249,96	4 642 360,25	10 161 889,71	9 643 643,65	4 532 750,24	1 518 877,00	
2016	1 085 933,28	1 085 933,28	1 085 933,28	14 590 124,00	5 015 855,00	13 227 676,00	4 983 636,58	8 244 039,42	1 132 039,42	9 352 578,88	145 000,00	
2017	2 997 816,76	2 997 816,76	2 997 816,76	14 500 000,00	5 000 000,00	18 272 941,94	1 685 161,94	16 587 780,00	8 827 780,00	7 760 000,00	0,00	
2018	1 997 816,76	1 997 816,76	1 997 816,76	14 500 000,00	5 000 000,00	15 161 827,86	1 371 827,86	13 790 000,00	3 200 000,00	10 590 000,00	0,00	
2019	1 997 816,76	1 997 816,76	1 997 816,76	0,00	0,00	5 497 933,74	407 933,74	5 090 000,00	2 000 000,00	3 090 000,00	0,00	
2020	1 737 439,88	1 737 439,88	1 737 439,88	0,00	0,00	502 029,98	412 029,98	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 202 822,12	2 202 822,12	2 202 822,12	0,00	0,00	506 166,97	416 166,97	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 110 680,12	2 110 680,12	2 110 680,12	0,00	0,00	510 345,14	420 345,14	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 610 680,12	1 610 680,12	1 610 680,12	0,00	0,00	514 564,89	424 564,89	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 333 180,12	1 333 180,12	1 333 180,12	0,00	0,00	90 410,00	410,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 840,40	51 840,40	51 840,40	0,00	0,00	90 440,00	440,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 470,00	470,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 530,00	530,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 560,00	560,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	41 124,61	41 124,61	41 124,61	27 987,79	27 987,79	27 987,79	27 987,79	131 575,01	131 575,01	131 575,01	
2016	0,00	0,00	0,00	425 595,00	425 595,00	425 595,00	425 595,00	56 518,97	56 518,97	56 518,97	
2017	0,00	0,00	0,00	5 262 195,12	5 262 195,12	5 262 195,12	5 262 195,12	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	5 447 154,47	5 447 154,47	5 447 154,47	5 447 154,47	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	0,00	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	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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		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 15)	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Wyszczególnienie													
Formuła													
2015	679 730,99	453 582,79		453 582,79	226 148,20		226 148,20	226 148,20		226 148,20	0,00	0,00	0,00
2016	385 000,00	282 520,32		0,00	102 479,68		0,00	102 479,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 500 000,00	4 979 674,80		0,00	1 520 325,20		0,00	1 520 325,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	5 447 154,47		0,00	1 552 845,53		0,00	1 552 845,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	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	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
2032	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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.

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2015			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
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
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035			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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ⁴	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych do 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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

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)				76 255 718,43	14 804 249,96	13 227 676,00	18 272 941,94	15 161 827,86	5 497 933,74
1.a	- wydatki bieżące				20 466 182,26	4 642 360,25	4 983 636,58	1 685 161,94	1 371 827,86	407 933,74
1.b	- wydatki majątkowe				55 789 536,17	10 161 889,71	8 244 039,42	16 587 780,00	13 790 000,00	5 090 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 559 877,13	2 380 707,84	445 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	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				227 247,10	2 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 332 630,03	2 377 730,99	445 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego - poprawa systemu komunikacji i infrastruktury				4 135 000,00	0,00	135 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szklenczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów				9 135 000,00	0,00	135 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	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						
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	2 447 630,03	2 377 730,99	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru muzeum Narodowego w Szanie i przeniesieniem wraz z konserwacją chat rybackich - zwiększenie atrakcyjności obszaru	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	615 000,00	0,00	115 000,00	500 000,00	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				59 695 841,30	12 423 542,12	12 782 676,00	11 772 941,94	8 161 827,86	5 497 933,74
1.3.1	- wydatki bieżące				20 238 935,16	4 639 383,40	4 983 636,58	1 685 161,94	1 371 827,86	407 933,74
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYZDROJE	2011	2017	488 030,00	70 000,00	70 770,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYZDROJE	2015	2035	9 810,00	250,00	250,00	270,00	290,00	310,00
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 prawna - Doradztwo	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	401 840,00	132 840,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	1 678 950,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
1.3.1.6	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

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.7	Obsługa systemu zagospodarowania odpadów - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2016	9 507 905,46	2 762 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2018	97 140,00	22 140,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYDROJE	2015	2016	118 560,00	30 000,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do Internetu	MIĘDZYDROJE	2015	2016	144 320,00	69 910,00	74 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności	MIĘDZYDROJE	2014	2016	58 522,75	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2018	974 000,00	200 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDROJE	2013	2023	4 243 934,50	391 718,40	395 635,58	399 591,94	403 587,86	407 623,74
1.3.1.14	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2017	903 015,28	200 000,00	311 851,00	108 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 456 906,14	7 784 158,72	7 799 039,42	10 087 780,00	6 790 000,00	5 090 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ulicy zbiorczej - Gryfa Pomorskiego - Las wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2018	1 079 417,46	943,46	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul. Gryfa Las na odcinku od ul. Polnej do granicy dz nr 10, obręb 16 Międzyzdroje - zapewnienie bezpieczeństwa	MIĘDZYDROJE	2015	2016	230 954,82	30 954,82	200 000,00	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						
1.3.2.4	Budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m. Wiczo - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka,poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2016	2019	2 070 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Geotermia Międzyzdroje : studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego - rekreacja, lecznictwo	MIĘDZYDROJE	2013	2018	419 987,50	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Kontrakt Samorządowy Powiatu Kamińskiego: Budowa parkingu przy ul. Komunalnej, budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. G. Pomorskiego "Las" i ul. Komunalnej w Międzyzdrojach - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Swinoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYDROJE	2013	2017	1 222 932,50	287 330,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2016	127 000,00	90 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Lesnej, Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowińskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi ulicy E. Plater i Siromej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 039,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 169,34
0,00	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						
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzydrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2015	3 793 363,31	3 736 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej ul. Gintera i Lipowej w Międzydrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa schodów wejściowych na molo - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2015	2016	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2017	6 570 610,31	9 840,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzydroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYDROJE	2013	2017	2 717 380,00	530 000,00	0,00	2 127 780,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południo-zachodniego kwartału w m. Międzydroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2017	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup mieszkań komunalnych - zapewnienie mieszkańcom gminy	MIĘDZYDROJE	2016	2029	1 800 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.2.29	Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	MIĘDZYDROJE	2016	2018	1 845 000,00	0,00	845 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

