

**Uchwała Nr XVII/160/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 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 2016-2035**

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, poz.1854)

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 2016-2035 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 1 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/160/15
Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035

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 2016-2035

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2016-2035 wykazanych w pozycji 1.1:
Dochody bieżące w roku 2016 planuje się 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 2016-2019 wykazanych w pozycji 1.2.1:

Planuje się pozyskać w latach 2016-2019 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 2016-2035 wykazanych w pozycji 2.1:

Wydatki bieżące w roku 2016 planuje się na poziomie około 36 000 000 zł a od roku 2017 przyjęto sztywny 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 2016 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2016 planuje się dochody w kwocie 47 152 116,00 zł, a wydatki w kwocie 48 062 326,14 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 910 210,14 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”.

e) punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu od roku 2017 wykazanej w pozycji 10.1: Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych”.

f) punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy rozchodów w latach 2016-2025 wykazanych w pozycji 5:

W roku 2016 rozchody kształtują się na poziomie 2 945 976,70 zł (rozpoczyna się spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” w kwocie 51 840,06 zł oraz pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami” w kwocie 69 239,64 zł). W roku 2017 rozchody wynoszą 2 997 816,76 zł i są większe w stosunku do roku poprzedniego o 51 840,06 zł (rata spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” wynosi 103 680,12 zł a nie jak w roku poprzednim 51 840,06 zł). W latach 2018-2019 rozchody kształtują się na poziomie 1 997 816,76 zł i są mniejsze w stosunku do roku 2017 o 1 000 000 zł, co wynika z zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 na kwotę 3 000 000 zł. W roku 2020 rozchody są niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 260 376,88 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach” oraz mniejszej spłaty ostatniej raty pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami” (w roku 2020 rata w kwocie 34 619,76 zł, a w roku 2019 była w kwocie 69 239,64).

W roku 2021 rozchody są większe o 465 382,24 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Rozpoczyna się wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000 zł wyemitowanych w roku 2014. Zakończona została spłata pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”. Pozostałe 2 zł jest wynikiem większej spłaty raty pożyczki o 2 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” (w roku 2020 rata w wysokości 92 140 zł, w roku 2021 rata w wysokości 92 142 zł). W roku 2022 rozchody są mniejsze w stosunku do roku 2021 o kwotę 92 142 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...”. W roku 2023 rozchody są mniejsze o 500 000 zł co związane jest z zakończeniem wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2010 na kwotę 7 000 000 zł. W roku 2024 rozchody są niższe w stosunku do roku poprzedniego, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na następujące zadania inwestycyjne:

1/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,

2/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

W roku 2025 rozchody są niższe w stosunku do roku 2024 o 1 281 339,72 zł, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa amfiteatru wraz

z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach” oraz wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 oraz mniejszej raty spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. ”Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” (rata spłaty w 2025 r. wynosi 51 840,40 zł a nie jak w roku 2024 103 680,12 zł)

g)punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanego w pozycji 6: Kwota długu z roku na rok maleje o spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Planuje się w roku 2016 podpisać umowę zakupu przez Gminę nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie. Będzie to umowa, w której cena jest płatna w ratach do roku 2018. W związku z tym kwota długu została powiększona o dane z pozycji 14.2- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu”.

h)punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy wydatków bieżących z tytułu poręczeń wykazanych w pozycji 2.1.1: W roku 2016-2019 uwzględniono w wydatkach budżetowych potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń. Nie planuje się udzielić nowych poręczeń i gwarancji”.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	47 152 116,00	33 862 116,00	5 304 563,00	250 000,00	17 583 060,00	7 849 000,00	1 857 180,00	13 290 000,00	10 340 000,00	2 500 000,00							
2017	51 636 038,83	31 051 700,00	5 000 000,00	250 000,00	15 828 130,00	8 200 000,00	2 000 000,00	20 584 338,83	14 022 143,71	6 262 195,12							
2018	46 660 516,76	30 962 700,00	5 000 000,00	250 000,00	15 900 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	15 697 816,76	10 100 662,29	5 447 154,47							
2019	37 873 116,76	30 875 300,00	5 000 000,00	250 000,00	15 900 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	6 997 816,76	6 847 816,76	0,00							
2020	35 230 439,88	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 439,88	4 297 439,88	0,00							
2021	35 195 822,12	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 722,12	4 345 720,12	0,00							
2022	35 403 680,12	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 180,12	4 638 180,12	0,00							
2023	35 203 680,12	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 680,12	4 522 680,12	0,00							
2024	35 503 680,12	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 680,12	4 844 680,12	0,00							
2025	34 222 340,40	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 340,40	3 563 340,40	0,00							
2026	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00							
2027	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00							
2028	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00							
2029	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00							
2030	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00							
2031	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00							
2032	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00							
2033	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00							
2034	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00							
2035	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe				
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	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2														
Formuła	[2.1]+ [2.2]														
2016	48 062 326,14	36 113 506,45	75 000,00	0,00	0,00	593 300,00	591 300,00	0,00	0,00	11 948 819,69					
2017	48 638 222,07	31 051 700,00	75 000,00	0,00	0,00	474 010,91	474 010,91	0,00	0,00	17 586 522,07					
2018	44 662 700,00	30 962 700,00	75 000,00	0,00	0,00	383 652,54	383 652,54	0,00	0,00	13 700 000,00					
2019	35 875 300,00	30 875 300,00	75 000,00	0,00	0,00	323 894,14	323 894,14	0,00	0,00	5 000 000,00					
2020	33 493 000,00	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	264 495,35	264 495,35	0,00	0,00	2 710 000,00					
2021	32 993 000,00	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	210 535,20	210 535,20	0,00	0,00	2 292 900,00					
2022	33 293 000,00	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	144 161,60	144 161,60	0,00	0,00	2 677 500,00					
2023	33 593 000,00	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	3 062 000,00					
2024	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	35 114,40	35 114,40	0,00	0,00	3 661 500,00					
2025	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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]								
2016	-910 210,14	3 856 186,84	0,00	0,00	3 856 186,84	910 210,14	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	17 040 093,04	0,00	-2 251 390,45	1 604 796,39
2017	13 542 276,28	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok.	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	Kwota zobowiązań zmiennych, z których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody z przeliczeń o podwyższeniu o podatku dochodowym z tytułu wyłączenia z dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	0,00	7,66%	$\frac{((1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3.2)) / (1)}{(1.1) + (1.5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	17,15%	12,27%	9,95%	TAK	TAK
2017	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	27,16%	13,01%	10,70%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	21,65%	19,03%	16,71%	TAK	TAK
2019	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	18,08%	21,99%	21,99%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	12,20%	22,30%	22,30%	TAK	TAK
2021	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	12,35%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2022	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	13,10%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,85%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,65%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,41%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	14 659 724,00	5 015 855,00	14 026 677,39	4 983 636,58	9 043 040,81	7 183 040,81	4 620 778,88	145 000,00	
2017	2 997 816,76	2 997 816,76	14 500 000,00	5 000 000,00	19 271 684,01	1 685 161,94	17 586 522,07	9 826 522,07	7 760 000,00	0,00	
2018	1 997 816,76	1 997 816,76	14 500 000,00	5 000 000,00	15 071 827,86	1 371 827,86	13 700 000,00	3 200 000,00	10 500 000,00	0,00	
2019	1 997 816,76	1 997 816,76	14 500 000,00	5 000 000,00	5 407 933,74	407 933,74	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	1 737 439,88	1 737 439,88	0,00	0,00	412 029,98	412 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 202 822,12	2 202 822,12	0,00	0,00	416 166,97	416 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 110 680,12	2 110 680,12	0,00	0,00	420 345,14	420 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 610 680,12	1 610 680,12	0,00	0,00	424 564,89	424 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 333 180,12	1 333 180,12	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 840,40	51 840,40	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	780,00	780,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 722,00	99 722,00	99 722,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 262 195,12	5 262 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 447 154,47	5 447 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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⁾		w tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania w całości lub części w tym co najmniej 60% środków o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	2 945 976.70	1 000 000.00	845 000.00	0.00	845 000.00	0.00	0.00	
2017	2 997 816.76	500 000.00	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	
2018	1 997 816.76	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00	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 zaciągniętych 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 860 620,61	14 026 677,39	19 271 684,01	15 071 827,86	5 407 933,74	412 029,98
1.a	- wydatki bieżące				20 085 429,16	4 983 636,58	1 685 161,94	1 371 827,86	407 933,74	412 029,98
1.b	- wydatki majątkowe				48 775 191,45	9 043 040,81	17 586 522,07	13 700 000,00	5 000 000,00	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:				13 885 000,00	385 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 885 000,00	385 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	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	MIĘDZYDROJE	2016	2018	4 135 000,00	135 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	MIĘDZYDROJE	2016	2018	9 135 000,00	135 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Międzydroje - ochrona środowiska	MIĘDZYDROJE	2014	2016	0,00	0,00	0,00	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	MIĘDZYDROJE	2016	2017	615 000,00	115 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
660,00	700,00	740,00	780,00	53 864 405,82
660,00	700,00	740,00	780,00	9 181 288,77
0,00	0,00	0,00	0,00	44 683 117,05
0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	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				54 975 620,61	12 771 684,01	8 071 827,86	5 407 933,74	412 029,98	
1.3.1	- wydatki bieżące				20 085 429,16	1 685 161,94	1 371 827,86	407 933,74	412 029,98	
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYDROJE	2011	2017	488 030,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYDROJE	2015	2035	9 810,00	270,00	290,00	310,00	330,00	
1.3.1.3	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2018	12 907,17	2 800,00	2 950,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYDROJE	2015	2017	401 840,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2018	1 678 950,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2018	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Obsługa systemu zagospodarowania odpadów - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2016	9 507 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2018	97 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660,00	700,00	740,00	780,00	39 979 405,82
660,00	700,00	740,00	780,00	9 181 288,77
0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
660,00	700,00	740,00	780,00	9 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	341 802,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	Usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do Internetu	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	144 320,00	74 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	58 522,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	974 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYZDROJE	2013	2023	4 243 934,50	395 635,58	399 591,94	403 587,86	407 623,74	411 699,98
1.3.1.14	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYZDROJE	2011	2017	749 509,28	311 851,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 890 191,45	8 658 040,81	11 086 522,07	6 700 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieslniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	1 079 417,46	943,46	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul. Gryfa Las na odcinku od ul. Polnej do granicy dz.nr 10, obręb 16 Międzyzdroje - zapewnienie bezpieczeństwa	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	210 954,82	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m. Wicko - zapewnienie bezpieczeństwa estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2016	2019	2 070 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Geotermlia Międzyzdroje : studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego - rekreacja, lecznictwo	MIĘDZYZDROJE	2013	2018	419 987,50	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podniesienie kapitału zakładowego MTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalnego	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	74 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 106,10
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 798 117,05
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	199 045,18
0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Swinoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	1 022 932,50	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie - zabezpieczenie, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	59 082,69	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowińskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ulicy E. Plater i Stromej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	5 086 715,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	1 031 980,00	1 257,93	998 742,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Lubinie - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	277 067,42	248 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuski w Międzyzdrojach - poprawa bezpieczeństwa i systemu komunikacji, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	844 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej - Curie w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	2 021 525,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,51
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 213,76
0,00	0,00	0,00	0,00	998 742,07
0,00	0,00	0,00	0,00	247 882,18
0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	Remont drogi w ul. Piastowskiej, Wiejskiej i Piaskowej w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2009	2019	2 018 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa schodów wejściowych na molo - bezpieczeństwo	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	216 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2017	6 560 770,31	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	2 675 041,51	0,00	2 127 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	2 430 917,24	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup mieszkań komunalnych - zapewnienie mieszkań mieszkańcom gminy	MIĘDZYZDROJE	2016	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	1 845 000,00	845 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67 199,35

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00

