

**Uchwała Nr XXVIII/257/16  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 15 grudnia 2016 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 2017-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, poz.1984)

**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 2017-2035 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 2017 r.





Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/257/16  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035**

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 2017-2035

a)punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2017-2035 wykazanych w pozycji 1.1:  
Dochody bieżące w roku 2017 planuje się na poziomie około 38 000 000 zł. W latach 2018 -2021 planuje się na poziomie 35 000 000 zł. Od roku 2022 dochody bieżące rosną o 300 000 zł w każdym roku”.

b)punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) w latach 2017-2020 wykazanych w pozycji 1.2.1:

Planuje się pozyskać w latach 2017-2020 około 40 000 000 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 2017-2035 wykazanych w pozycji 2.1:  
Wydatki bieżące w roku 2017 planuje się na poziomie około 41 000 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Od roku 2018 przyjęto sztywne z nieprzekraczalnym limitem w wysokości 34 000 000 zł (bez wyłączenia odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Od roku 2018 wydatki bieżące planuje się na niższym poziomie aniżeli w latach poprzednich. 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 2017 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2017 planuje się dochody w kwocie 60 861 602,23 zł, a wydatki w kwocie 61 470 657,40 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 609 055,17 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 2018 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 2017-2030 wykazanych w pozycji 5:

W roku 2017 rozchody wynoszą 3 038 150,48 zł i są większe w stosunku do roku poprzedniego o 92 173,78 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) i rozpoczyna się spłata pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu „ Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”( rata spłaty wynosi 40 333,72 zł). W latach 2018-2019 rozchody kształtują się na poziomie 2 038 150,48 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 112 877,79 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...” oraz z mniejszej raty pożyczki na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” w związku z umorzeniem 30 % pożyczki na to zadanie (pożyczka była zaciągnięta do roku 2025, w związku z umorzeniem 30% pożyczki spłata następować będzie do roku 2022 ).

W roku 2023 rozchody są mniejsze o 582 944,33 zł co związane jest z zakończeniem wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2010 na kwotę 7 000 000 zł, wykupem papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 r.(wykup w kwocie 1 000 000 zł a nie jak w roku poprzednim 500 000 zł) oraz z umorzeniem 30 % pożyczki na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” .

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 1 229 500 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 . Od roku 2026 do roku 2030 pozostaje do spłaty pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami” (raty spłat w latach 2026-2029 wynoszą 40 333,72 zł, w roku 2030 40 333,64 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. Kwota długu została powiększona o dane z pozycji 14.2- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w związku z umową zakupu przez Gminę nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie. Jest to umowa, w której cena jest płatna w ratach do roku 2018.”

h)punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy wydatków bieżących z tytułu poręczeń wykazanych w pozycji 2.1.1: W roku 2017-2020 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 <sup>x</sup> | 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           | w tym:               |  |  |  |  |  |
|                  |                             |               |              |            |               | 1.1.3.1      | z podatku od nieruchomości |              |               |               | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |  |  |
| Lp               | 1                           |               |              |            |               |              |                            |              |               |               |                      |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |              |            |               |              |                            |              |               |               |                      |  |  |  |  |  |
| 2017             | 60 861 602,23               | 38 018 972,00 | 5 952 699,00 | 300 000,00 | 18 299 980,00 | 7 740 000,00 | 3 966 795,00               | 4 308 138,00 | 22 842 630,23 | 12 543 783,18 | 9 948 847,05         |  |  |  |  |  |
| 2018             | 58 267 065,48               | 35 000 000,00 | 5 300 000,00 | 300 000,00 | 18 460 000,00 | 8 000 000,00 | 3 800 000,00               | 3 800 000,00 | 23 267 065,48 | 10 593 666,60 | 12 273 398,88        |  |  |  |  |  |
| 2019             | 60 065 702,48               | 35 000 000,00 | 5 300 000,00 | 300 000,00 | 18 460 000,00 | 8 000 000,00 | 3 800 000,00               | 3 800 000,00 | 25 065 702,48 | 13 979 990,60 | 10 685 711,88        |  |  |  |  |  |
| 2020             | 37 777 773,60               | 35 000 000,00 | 5 300 000,00 | 300 000,00 | 18 460 000,00 | 8 000 000,00 | 3 800 000,00               | 3 800 000,00 | 2 777 773,60  | 2 627 773,60  | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2021             | 38 243 155,84               | 35 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 3 243 155,84  | 3 093 155,84  | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2022             | 38 130 278,05               | 35 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 2 830 278,05  | 2 680 278,05  | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2023             | 37 547 333,72               | 35 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 1 947 333,72  | 1 947 333,72  | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2024             | 37 269 833,72               | 35 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 1 369 833,72  | 1 369 833,72  | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2025             | 36 200 000,00               | 36 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2026             | 36 500 000,00               | 36 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2027             | 36 800 000,00               | 36 800 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2028             | 37 100 000,00               | 37 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2029             | 37 400 000,00               | 37 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2030             | 37 700 000,00               | 37 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2031             | 38 000 000,00               | 38 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2032             | 38 300 000,00               | 38 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2033             | 38 600 000,00               | 38 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2034             | 38 900 000,00               | 38 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 2035             | 39 200 000,00               | 39 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 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.

| Lp                           | Wydatki ogółem <sup>x</sup>           | z tego:   |   |  |                        |  |  |   |  |   |  |                                |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|------------------------|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|
|                              |                                       | 2   | w tym:  |  |                        |  |  |   |  |   |  |                                |
|                              |                                       |   | 2.1   | 2.1.1  | w tym:                 |  | 2.1.2  | 2.1.3   | w tym:   |   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1                      |
| Wydatki bieżące <sup>x</sup> | Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań srodzinnego publicznego sektora opieki zdrowotnej | przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | gwarancji <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
| Formula                      | [2.1]+[2.2]                           | 2.1.1.1   | 2.1.1.1   | 2.1.1.1  | 2.1.1.1                | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2   |  |                                |
| 2017                         | 61 470 657,40                         | 41 488 737,41   | 75 000,00   | 0,00   | 0,00                   | 493 700,00                                 | 491 700,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 19 981 919,99  |                                |
| 2018                         | 56 228 915,00                         | 34 000 000,00   | 75 000,00   | 0,00   | 0,00                   | 376 180,76                                 | 376 180,76   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 22 228 915,00  |                                |
| 2019                         | 58 027 552,00                         | 34 000 000,00   | 75 000,00   | 0,00   | 0,00                   | 317 489,29                                 | 317 489,29   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 24 027 552,00  |                                |
| 2020                         | 36 000 000,00                         | 34 000 000,00   | 75 000,00   | 0,00   | 0,00                   | 258 857,46                                 | 258 857,46   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00   |                                |
| 2021                         | 36 000 000,00                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 205 864,24                                 | 205 864,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00   |                                |
| 2022                         | 36 000 000,00                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 141 057,57                                 | 141 057,57   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00   |                                |
| 2023                         | 36 000 000,00                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 77 750,89                                  | 77 750,89  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00   |                                |
| 2024                         | 36 000 000,00                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 37 444,22                                  | 37 444,22  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00   |                                |
| 2025                         | 36 159 666,28                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 4 537,54                                   | 4 537,54   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00   |                                |
| 2026                         | 36 459 666,28                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 3 730,87                                   | 3 730,87   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 459 666,28   |                                |
| 2027                         | 36 759 666,28                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 2 924,19                                   | 2 924,19   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 759 666,28   |                                |
| 2028                         | 37 059 666,28                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 2 117,52                                   | 2 117,52   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 059 666,28   |                                |
| 2029                         | 37 359 666,28                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 1 310,85                                   | 1 310,85   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 359 666,28   |                                |
| 2030                         | 37 659 666,36                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 504,17                                     | 504,17   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 659 666,36   |                                |
| 2031                         | 38 000 000,00                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 000 000,00   |                                |
| 2032                         | 38 300 000,00                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 300 000,00   |                                |
| 2033                         | 38 600 000,00                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 600 000,00   |                                |
| 2034                         | 38 900 000,00                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 900 000,00   |                                |
| 2035                         | 39 200 000,00                         | 34 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 200 000,00   |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |              |   |        |       |   | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|---|--------|-------|---|---|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | w tym: |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu |   |
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1        |   | 4.2    | 4.2.1 |   |   |
| 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]<br>+ [4.4]  |  |   |              |   |        |       |   |   |
| 2017             | -609 055,17                | 3 647 205,65                      | 0,00                                     | 0,00  | 3 647 205,65 | 609 055,17  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 2 038 150,48               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 2 038 150,48               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 1 777 773,60               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 2 243 155,84               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 2 130 278,05               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 1 547 333,72               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 1 269 833,72               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 40 333,72                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 40 333,72                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 40 333,72                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 40 333,72                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 40 333,72                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 40 333,64                  | 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 | z tego:  |  |   |  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|------|---|
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:   |   |  |      |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 5.2  |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  |      |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |      |   |
| 2017             | 3 038 150,48       | 3 038 150,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2018             | 2 038 150,48       | 2 038 150,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2019             | 2 038 150,48       | 2 038 150,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2020             | 1 777 773,60       | 1 777 773,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2021             | 2 243 155,84       | 2 243 155,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2022             | 2 130 278,05       | 2 130 278,05  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2023             | 1 547 333,72       | 1 547 333,72  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2024             | 1 269 833,72       | 1 269 833,72  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2025             | 40 333,72          | 40 333,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2026             | 40 333,72          | 40 333,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2027             | 40 333,72          | 40 333,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2028             | 40 333,72          | 40 333,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2029             | 40 333,72          | 40 333,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2030             | 40 333,64          | 40 333,64   | 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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.] - [2.1]  | [1.] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]   |
| 2017             | 13 786 678,13            | 0,00  | -3 469 765,41   | 177 440,24   |
| 2018             | 11 248 527,65            | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   |
| 2019             | 9 210 377,17             | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   |
| 2020             | 7 432 603,57             | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   |
| 2021             | 5 189 447,73             | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   |
| 2022             | 3 059 169,68             | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2023             | 1 511 835,96             | 0,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00   |
| 2024             | 242 002,24               | 0,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00   |
| 2025             | 201 668,52               | 0,00  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00   |
| 2026             | 161 334,80               | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   |
| 2027             | 121 001,08               | 0,00  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00   |
| 2028             | 80 667,36                | 0,00  | 3 100 000,00  | 3 100 000,00   |
| 2029             | 40 333,64                | 0,00  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 3 700 000,00  | 3 700 000,00   |
| 2031             | 0,00                     | 0,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00   |
| 2032             | 0,00                     | 0,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00   |
| 2033             | 0,00                     | 0,00  | 4 600 000,00  | 4 600 000,00   |
| 2034             | 0,00                     | 0,00  | 4 900 000,00  | 4 900 000,00   |
| 2035             | 0,00                     | 0,00  | 5 200 000,00  | 5 200 000,00   |

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  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń | Kwota zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po przeliczeniu prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po przeliczeniu prognozy (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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp  | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |
| Formula   | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1))}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)) + (2.1.1.2 + (2.1.3.2) + (5.1.2) / (2))}$  | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1))}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)) + (2.1.1.2 + (2.1.3.2) + (5.1.2) / (2))}$                            |  | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1))}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)) + (2.1.1.2 + (2.1.3.2) + (5.1.2) / (2))}$   | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1))}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)) + (2.1.1.2 + (2.1.3.2) + (5.1.2) / (2))}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2017  | 5,92%  | 5,92%  | 0,00   | 5,92%   | 14,91%  | 10,69%  | 11,93%  | TAK  | TAK  |
| 2018  | 4,27%  | 4,27%  | 0,00   | 4,27%   | 19,90%  | 12,62%  | 13,86%  | TAK  | TAK  |
| 2019  | 4,05%  | 4,05%  | 0,00   | 4,05%   | 24,94%  | 15,67%  | 16,92%  | TAK  | TAK  |
| 2020  | 5,59%  | 5,59%  | 0,00   | 5,59%   | 9,60%   | 19,92%  | 19,92%  | TAK  | TAK  |
| 2021  | 6,40%  | 6,40%  | 0,00   | 6,40%   | 10,70%  | 18,15%  | 18,15%  | TAK  | TAK  |
| 2022  | 5,96%  | 5,96%  | 0,00   | 5,96%   | 10,44%  | 15,08%  | 15,08%  | TAK  | TAK  |
| 2023  | 4,33%  | 4,33%  | 0,00   | 4,33%   | 9,45%   | 10,25%  | 10,25%  | TAK  | TAK  |
| 2024  | 3,51%  | 3,51%  | 0,00   | 3,51%   | 8,77%   | 10,20%  | 10,20%  | TAK  | TAK  |
| 2025  | 0,12%  | 0,12%  | 0,00   | 0,12%   | 6,08%   | 9,55%   | 9,55%   | TAK  | TAK  |
| 2026  | 0,12%  | 0,12%  | 0,00   | 0,12%   | 6,85%   | 8,10%   | 8,10%   | TAK  | TAK  |
| 2027  | 0,12%  | 0,12%  | 0,00   | 0,12%   | 7,61%   | 7,23%   | 7,23%   | TAK  | TAK  |
| 2028  | 0,11%  | 0,11%  | 0,00   | 0,11%   | 8,36%   | 6,85%   | 6,85%   | TAK  | TAK  |
| 2029  | 0,11%  | 0,11%  | 0,00   | 0,11%   | 9,09%   | 7,61%   | 7,61%   | TAK  | TAK  |
| 2030  | 0,11%  | 0,11%  | 0,00   | 0,11%   | 9,81%   | 8,35%   | 8,35%   | TAK  | TAK  |
| 2031  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 10,53%  | 9,09%   | 9,09%   | TAK  | TAK  |
| 2032  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 11,23%  | 9,81%   | 9,81%   | TAK  | TAK  |
| 2033  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 11,92%  | 10,52%  | 10,52%  | TAK  | TAK  |
| 2034  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 12,60%  | 11,23%  | 11,23%  | TAK  | TAK  |
| 2035  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 13,27%  | 11,92%  | 11,92%  | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |              |               |  |              |              |
|------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
|                  |   | 10.1         | 10.1         | 11.1  | 11.2         | 11.3                | z tego:      |               |  | 11.5         | 11.6         |
|                  |   |              |              |   |              |                     | bieżące      | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane |              |              |
| Lp               | 10  | 10.1         | 10.1         | 11.1  | 11.2         | 11.3                | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4   | 11.5         | 11.6         |
| Formula          |   |              |              |   |              | [11.3.1] + [11.3.2] |              |               |  |              |              |
| 2017             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 15 226 311,10   | 5 109 083,00 | 18 053 263,18       | 5 666 989,94 | 12 386 273,24 | 11 436 273,24                                    | 7 090 646,75 | 1 030 000,00 |
| 2018             | 2 038 150,48  | 2 038 150,48 | 2 038 150,48 | 15 400 000,00   | 5 100 000,00 | 25 622 897,86       | 3 393 982,86 | 22 228 915,00 | 20 328 915,00                                    | 1 900 000,00 | 0,00         |
| 2019             | 2 038 150,48  | 2 038 150,48 | 2 038 150,48 | 15 400 000,00   | 5 100 000,00 | 24 435 905,74       | 408 353,74   | 24 027 552,00 | 21 027 552,00                                    | 3 000 000,00 | 0,00         |
| 2020             | 1 777 773,60  | 1 777 773,60 | 1 777 773,60 | 15 400 000,00   | 5 100 000,00 | 2 412 469,98        | 412 469,98   | 2 000 000,00  | 0,00   | 2 000 000,00 | 0,00         |
| 2021             | 2 243 155,84  | 2 243 155,84 | 2 243 155,84 | 0,00  | 0,00         | 416 626,97          | 416 626,97   | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2022             | 2 130 278,05  | 2 130 278,05 | 2 130 278,05 | 0,00  | 0,00         | 420 825,14          | 420 825,14   | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2023             | 1 547 333,72  | 1 547 333,72 | 1 547 333,72 | 0,00  | 0,00         | 425 069,89          | 425 069,89   | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2024             | 1 269 833,72  | 1 269 833,72 | 1 269 833,72 | 0,00  | 0,00         | 940,00              | 940,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2025             | 40 333,72   | 40 333,72    | 40 333,72    | 0,00  | 0,00         | 990,00              | 990,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2026             | 40 333,72   | 40 333,72    | 40 333,72    | 0,00  | 0,00         | 1 040,00            | 1 040,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2027             | 40 333,72   | 40 333,72    | 40 333,72    | 0,00  | 0,00         | 1 095,00            | 1 095,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2028             | 40 333,72   | 40 333,72    | 40 333,72    | 0,00  | 0,00         | 1 150,00            | 1 150,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2029             | 40 333,72   | 40 333,72    | 40 333,72    | 0,00  | 0,00         | 1 210,00            | 1 210,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2030             | 40 333,64   | 40 333,64    | 40 333,64    | 0,00  | 0,00         | 1 270,00            | 1 270,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2031             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 1 335,00            | 1 335,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2032             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 1 405,00            | 1 405,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2033             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 1 475,00            | 1 475,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2034             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 1 550,00            | 1 550,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2035             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 1 630,00            | 1 630,00     | 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 |   |   |               |   |          |   |   |           |   |           |        |
|------------------|---|---|---|---------------|---|----------|---|---|-----------|---|-----------|--------|
|                  | 12.1  | 12.1.1  |   | 12.2          | 12.2.1  |          | 12.2.1.1  |   | 12.3      | 12.3.1  |           | 12.3.2 |
|                  |   | Docho-<br>dy bieżące<br>na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |               | w tym:<br>środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | 12.1.1.1 | Docho-<br>dy majątkowe na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |           | w tym:<br>środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | 12.2.1.1  |        |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2          | 12.2.1  | 12.2.1.1 | 12.2.1.1  | 12.2.1.1  | 12.3      | 12.3.1  | 12.3.2    |        |
| Formuła          |   |   |   |               |   |          |   |   |           |   |           |        |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 448 847,05  | 9 448 847,05  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 43 563,39 | 43 563,39   | 43 563,39 |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 273 398,88 | 12 273 398,88   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 685 711,88 | 10 685 711,88   | 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      |        |
| 2026             | 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      |        |
| 2028             | 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      |        |
| 2030             | 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      |        |
| 2032             | 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      |        |
| 2034             | 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      |        |

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 | 12.4          | w tym:  |   | Wydanki 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 | 12.4.2       | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5         | w tym: |        | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 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 |   |              |   |              | 12.4.1 | 12.4.2 |   | 12.5.1 | 12.6 |  |        |
| Lp               | 12.4          |   | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5         | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1 | 12.7   |   |        |      |  | 12.7.1 |
| Formuła          |               |   |   |   |              |   |              |        |        |   |        |      |  |        |
| 2017             | 11 166 573,00 | 9 448 847,05  | 0,00  | 0,00  | 1 717 725,95 | 0,00  | 1 717 725,95 | 0,00   | 0,00   | 1 717 725,95  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 15 628 915,00 | 12 273 398,88   | 0,00  | 0,00  | 3 355 516,12 | 0,00  | 3 355 516,12 | 0,00   | 0,00   | 3 355 516,12  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 13 667 552,00 | 10 685 711,88   | 0,00  | 0,00  | 2 981 840,12 | 0,00  | 2 981 840,12 | 0,00   | 0,00   | 2 981 840,12  | 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   |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 powołujące w związku z art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o umowie na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 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 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 |
| Lp               |   | 12.8 | 12.8.1 | 13.1  | 13.2 | 13.3  | 13.4 | 13.5 | 13.6   | 13.7   |      |  |      |   |      |
| Formuła          |   |      |        |   |      |   |      |      |  |  |      |  |      |   |      |
| 2017             |   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |            |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2     | 14.3.3 | 14.4  |
| Formula          |   |   |                              |        |            |        |   |
| 2017             | 3 038 150,48  | 500 000,00  | 500 000,00                   | 0,00   | 500 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 038 150,48  | 0,00  | 500 000,00                   | 0,00   | 500 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 038 150,48  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 777 773,60  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 243 155,84  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 130 278,05  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 547 333,72  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 269 833,72  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 40 333,72   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 40 333,72   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 40 333,72   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 40 333,72   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 40 333,72   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 40 333,64   | 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.). 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 określającej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 |
|---------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |   |   | od                  | do   |                             |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                     |      | 91 936 820,10               | 18 053 263,18 | 25 622 897,86 | 24 435 905,74 | 2 412 469,98 | 416 626,97 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                     |      | 25 517 179,34               | 5 666 989,94  | 3 393 982,86  | 408 353,74    | 412 469,98   | 416 626,97 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                     |      | 66 419 640,76               | 12 386 273,24 | 22 228 915,00 | 24 027 552,00 | 2 000 000,00 | 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:   |   |                     |      | 38 866 892,65               | 8 256 566,00  | 15 628 915,00 | 13 667 552,00 | 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   |   |                     |      | 38 866 892,65               | 8 256 566,00  | 15 628 915,00 | 13 667 552,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szklarniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności; utrzymywanie atrakcyjności obszarów   | MIĘDZYDROJE                                     | 2016                | 2019 | 18 196 339,50               | 75 000,00     | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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                | 2019 | 6 185 890,50                | 60 000,00     | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |



| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 475,00   | 1 550,00   | 1 630,00   | 70 938 083,19       |
| 1 475,00   | 1 550,00   | 1 630,00   | 10 400 043,19       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 538 040,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 468 040,00       |

|      |      |      |               |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 468 040,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 075 000,00 |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060 000,00 |
|------|------|------|--------------|

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |               |              |            |
| 1.1.2.3 | 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 Sz-nie i przeniesieniem wraz z konserwacją: chat rybackich - zwiększenie atrakcyjności obszaru | MIĘDZYZDROJE                              | 2016             | 2018 | 671 028,51               | 70 000,00    | 500 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta  | MIĘDZYZDROJE                              | 2016             | 2019 | 6 051 039,60             | 1 166 573,00 | 3 128 915,00 | 1 667 552,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania  | MIĘDZYZDROJE                              | 2013             | 2017 | 3 592 608,54             | 2 800 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do moła - poprawa infrastruktury  | MIĘDZYZDROJE                              | 2016             | 2017 | 4 169 986,00             | 4 084 993,00 | 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:  |   |                  |      | 53 069 927,45            | 9 796 697,18 | 9 993 982,86 | 10 768 353,74 | 2 412 469,98 | 416 626,97 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 25 517 179,34            | 5 666 989,94 | 3 393 982,86 | 408 353,74    | 412 469,98   | 416 626,97 |
| 1.3.1.1 | Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów   | MIĘDZYZDROJE                              | 2013             | 2018 | 14 558 960,98            | 3 463 000,00 | 1 816 200,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie stery urbanistycznej miasta   | MIĘDZYZDROJE                              | 2011             | 2017 | 779 509,28               | 430 786,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły  | MIĘDZYZDROJE                              | 2011             | 2018 | 546 930,00               | 68 770,00    | 70 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu   | MIĘDZYZDROJE                              | 2013             | 2023 | 4 220 479,77             | 399 591,94   | 403 587,86   | 407 623,74    | 411 699,98   | 415 816,97 |







| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |               |              |            |
| 1.3.1.5  | Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży  | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2014             | 2018 | 12 764,29                | 2 800,00     | 2 950,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo   | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2014             | 2018 | 1 678 349,11             | 340 000,00   | 340 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie plaży wraz z przejeściami - utrzymanie publicznej plaży  | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2014             | 2018 | 794 000,00               | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka   | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2015             | 2018 | 1 655 000,00             | 415 000,00   | 415 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do Internetu   | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2014             | 2018 | 527 236,29               | 124 410,00   | 118 410,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji   | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2016             | 2035 | 20 971,27                | 660,00       | 695,00       | 730,00        | 770,00       | 810,00     |
| 1.3.1.11 | Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów  | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2015             | 2018 | 85 486,05                | 22 140,00    | 22 140,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Obsługa prawna - Doradztwo  | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2015             | 2017 | 380 076,30               | 132 840,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołechwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2016             | 2018 | 160 000,00               | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje                     | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2016             | 2017 | 97 416,00                | 61 992,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 552 748,11            | 4 129 707,24 | 6 600 000,00 | 10 360 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej - Curie w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa estetyka, poprawa systemu komunikacji               | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2014             | 2019 | 2 021 525,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |



| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 750,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 341 802,67          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 242 820,00          |
| 1 475,00   | 1 550,00   | 1 630,00   | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

|      |      |      |               |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 070 000,00 |
| 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 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.2  | Budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Wiczo - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji   | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2017             | 2020 | 2 070 000,00             | 70 000,00    | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drog na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury                           | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2014             | 2019 | 879 417,46               | 0,00         | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Remont drogi w ul. Piastowskiej/Wiejskiej i Piaskowej w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji  | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2009             | 2019 | 2 018 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowiańskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji                                | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2018             | 2019 | 2 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi ulicy E. Plater i Stromej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury                      | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2019             | 2020 | 2 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Molin, Swinoujście - zabezpieczenie dostaw wody   | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2013             | 2017 | 816 302,50               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Geotermia Międzyzdroje : studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłodnego - rekreacja, lecznictwo | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2013             | 2019 | 419 987,50               | 40 000,00    | 200 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Remont drogi gminnej ul. Boczarnej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury  | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2015             | 2017 | 1 183 237,93             | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi gminnej ul. J. Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury                     | MIĘDZYZDRÓJE                              | 2014             | 2019 | 6 460 770,31             | 0,00         | 2 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00         | 0,00       |





| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 070 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 400 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | MIĘDZYZDROJE                              | 2016             | 2017 | 400 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Podniesienie kapitału zakładowego MTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalnego  | MIĘDZYZDROJE                              | 2016             | 2017 | 720 000,00               | 360 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie   | MIĘDZYZDROJE                              | 2016             | 2018 | 1 845 000,00             | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Głyna Pomorskiego Las - zejściu nr J - poprawa infrastruktury   | MIĘDZYZDROJE                              | 2016             | 2017 | 781 734,00               | 765 867,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Monitoring miejski - zapewnienie bezpieczeństwa   | MIĘDZYZDROJE                              | 2017             | 2018 | 1 350 000,00             | 450 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa skate parku - wzrost atrakcyjności miasta  | MIĘDZYZDROJE                              | 2016             | 2017 | 528 610,00               | 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo estetyka  | MIĘDZYZDROJE                              | 2015             | 2017 | 59 173,67                | 2 545,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska                           | MIĘDZYZDROJE                              | 2014             | 2017 | 1 998 989,74             | 1 294,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

