

**Uchwała Nr XXVIII/260/16  
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 2016-2035**

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 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 podjęcia.





Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/260/16  
Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach  
z dnia 15 grudnia 2016 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 37 500 000 zł a w roku 2017 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 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2016 wykazanego w pozycji 3:  
W roku 2016 planuje się dochody w kwocie 48 334 491,43 zł, a wydatki w kwocie 52 526 681,33 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 4 192 189,90 zł. Deficyt planuje się sfinansować wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z pożyczki”.





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej							
Lp																				
Formuła	[1..1]*[1.2]																			
2016	48 334 491,43	37 447 371,68	5 325 501,00	250 000,00	17 656 220,00	7 849 000,00	3 817 619,00	4 279 716,43	10 887 119,75	8 408 073,80	2 029 045,95									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	52 526 681,33	40 028 864,92	75 000,00	0,00	0,00	604 595,00	602 595,00	0,00	0,00	12 497 816,41	
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	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	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	24 027 552,00	
2020	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	258 857,46	258 857,46	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	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	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	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	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	2 159 666,28	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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> budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.3.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2016	-4 192 189,90	7 138 166,60	0,00	0,00	6 573 494,60	3 627 517,90	564 672,00	0,00	0,00	0,00		
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	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
						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				
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00		
2017	3 038 150,48	3 038 150,48	0,00	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	0,00		
2019	2 038 150,48	2 038 150,48	0,00	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	0,00		
2021	2 243 155,84	2 243 155,84	0,00	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	0,00		
2023	1 547 333,72	1 547 333,72	0,00	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	0,00		
2025	40 333,72	40 333,72	0,00	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	0,00		
2027	40 333,72	40 333,72	0,00	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	0,00		
2029	40 333,72	40 333,72	0,00	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	0,00		
2031	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		
2033	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		
2035	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	17 324 828,61	0,00	-2 581 493,24	3 992 001,36
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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)]}{(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	12,05%	12,27%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2017	5,92%	5,92%	0,00	4,91%	14,91%	11,31%	10,63%	TAK	TAK	TAK
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	19,90%	13,25%	12,57%	TAK	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	24,94%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,60%	19,92%	19,92%	TAK	TAK	TAK
2021	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,70%	18,15%	18,15%	TAK	TAK	TAK
2022	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,44%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,45%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,77%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2025	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	6,08%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK
2026	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	6,85%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2027	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,61%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK
2028	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,36%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2029	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	9,09%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2030	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	9,81%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,53%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,23%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,92%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,60%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,27%	11,92%	11,92%	TAK	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 nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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	0,00	14 852 142,17	5 172 110,31	15 696 469,46	5 117 578,65	10 578 890,81	7 985 520,81	4 365 321,10	146 974,50
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	3 993 840,24	14 533 079,75	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	4 200 000,00	18 028 915,00	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	7 360 000,00	16 667 552,00	0,00
2020	1 777 773,60	1 777 773,60	1 777 773,60	0,00	0,00	2 412 469,98	412 469,98	2 000 000,00	0,00	0,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	61 232,00	61 232,00	61 232,00	0,00	0,00	0,00	194 262,06	193 287,06	187 762,06	
2017	0,00	0,00	0,00	9 448 847,05	9 448 847,05	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	
2019	0,00	0,00	0,00	10 685 711,88	10 685 711,88	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 166 573,00	9 448 847,05	0,00	1 717 725,95	0,00	0,00	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	3 355 516,12	0,00	0,00	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	2 981 840,12	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej pkt 2, ustawy	w tym:	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8.1	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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
Formuła							
2016	2 945 976,70	1 000 000,00	845 056,88	56,88	845 000,00	0,00	-279 936,43
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.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres. 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 emitujące obligacje 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)					100 269 158,34	18 053 263,18	25 622 897,86	24 435 905,74	2 412 469,98	
1.a	- wydatki bieżące					25 915 301,08	5 666 989,94	3 393 882,86	408 353,74	412 469,98	
1.b	- wydatki majątkowe					74 353 857,26	12 386 273,24	22 228 915,00	24 027 552,00	2 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					38 998 294,51	8 256 566,00	15 628 915,00	13 667 552,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					38 998 294,51	8 256 566,00	15 628 915,00	13 667 552,00	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	2019	60 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola - poprawa infrastruktury					MIĘDZYDROJE	2016	2017	4 084 993,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkoleniowej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów					MIĘDZYDROJE	2016	2019	75 000,00	9 000 000,00	0,00



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	84 697 682,25
1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	14 071 543,84
0,00	0,00	0,00	0,00	70 626 138,41
0,00	0,00	0,00	0,00	38 451 033,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 451 033,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 993,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 210 000,00

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						
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	3 687 261,51	340 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru muzeum Narodowego w Szanie i przeniesieniem wraz z konsenwacją chat rybackich - zwiększenie atrakcyjności obszaru	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	685 000,00	115 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYZDROJE	2016	2019	6 051 040,00	88 000,00	1 166 573,00	3 128 915,00	1 667 552,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>61 270 863,83</b>	<b>14 798 469,46</b>	<b>9 796 697,18</b>	<b>9 993 982,86</b>	<b>10 768 353,74</b>	<b>2 412 469,98</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				25 915 301,08	5 117 578,65	5 666 989,94	3 393 982,86	408 353,74	412 469,98
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYZDROJE	2011	2018	549 750,00	70 770,00	68 770,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYZDROJE	2016	2035	21 130,00	630,00	660,00	695,00	730,00	770,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	12 903,23	2 660,00	2 800,00	2 950,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	381 736,30	134 500,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	46 246 649,25
1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	14 071 543,84
0,00	0,00	0,00	0,00	168 770,00
1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	21 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	267 340,00

## 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						
1.3.1.5	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2018	1 678 349,11	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2018	1 655 000,00	425 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2018	14 643 960,98	3 075 000,00	3 463 000,00	1 816 200,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa systemu zagospodarowania odpadów - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2018	88 346,05	25 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYDROJE	2016	2017	159 408,00	97 416,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sobótka-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	MIĘDZYDROJE	2016	2018	160 000,00	30 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do Internetu	MIĘDZYDROJE	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYDROJE	2014	2018	527 236,29	118 410,00	124 410,00	118 410,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2018	794 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDROJE	2013	2023	4 220 479,77	395 635,58	399 591,94	403 587,86	407 623,74	411 699,98
1.3.1.16	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2017	1 023 001,35	262 557,07	430 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 355 562,75	9 680 890,81	4 129 707,24	6 600 000,00	10 360 000,00	2 000 000,00





Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	341 802,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	159 408,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	361 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 106,10
0,00	0,00	0,00	0,00	553 492,07
0,00	0,00	0,00	0,00	32 175 105,41

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						
1.3.2.1	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	879 417,46	943,46	0,00	0,00	800 000,00	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	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m. Wico - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2016	2020	2 140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa skate parku - wzrost atrakcyjności miasta	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	1 040 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejściu nr J - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	782 867,00	17 000,00	765 867,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Geotermia Międzyzdroje : studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego - rekreacja, lecznictwo	MIĘDZYZDROJE	2013	2019	419 987,50	0,00	40 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.7	Monitoring miejski - zapewnienie bezpieczeństwa	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	1 350 000,00	0,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Swinoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	816 302,50	23 370,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt remontu remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	61 628,18	37 000,00	2 545,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowiańskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa syste	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	2 000 000,00	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	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	199 045,18
0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	782 867,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,51
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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi ulicy E.Plater i Stromej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi ulicy Mysłwińskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka,poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	5 486 791,68	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	1 183 237,93	1 257,93	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Remont drogi ul.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rozbudowa schodów wejściowych na molo - bezpieczeństwo	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	302 650,00	297 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	6 460 770,31	0,00	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	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	5 399 213,76
0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	282 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00

## 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						
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDROJE	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYZDROJE	2014	2017	2 096 317,77	636 630,00	1 294,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup mieszkań komunalnych - zapewnienie mieszkań mieszkańcom gminy	MIĘDZYZDROJE	2016	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	98 622,78
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00