

**Uchwała Nr XXIX/277/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 stycznia 2017 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, poz. 2260)

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 podjęcia.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/277/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 stycznia 2017 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 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 42 000 000 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”.

b)punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2017 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2017 planuje się dochody w kwocie 58 459 723,73 zł, a wydatki w kwocie 61 464 491,44 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 3 004 767,71 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”.

c)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 rata wynosi 30 156,93zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3		1.1.1.4		1.1.1.5		1.2.1		1.2.2		
Lp	1															
Formuła	[1.1]*[1.2]															
2017	58 459 723,73	38 067 397,50	5 952 899,00	300 000,00	18 299 880,00	7 740 000,00	3 966 795,00	4 356 563,50	20 392 326,23	12 593 479,18	7 448 847,05					
2018	62 267 065,48	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	27 267 065,48	12 793 666,60	14 073 396,98					
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	35 000 000,00	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	1 847 333,72	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 prognozowanego 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	z tego:														
	w tym:														
	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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 retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe
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						
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2017	61 464 491,44	42 111 124,51	75 000,00	0,00	0,00	493 700,00	491 700,00	0,00	0,00	19 353 366,93					
2018	60 228 915,00	34 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	376 180,76	376 180,76	0,00	0,00	26 228 915,00					
2019	58 027 552,00	34 000 000,00	75 000,00	0,00	x	317 489,29	317 489,29	0,00	0,00	24 027 552,00					
2020	36 000 000,00	34 000 000,00	75 000,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	4 537,54	4 537,54	0,00	0,00	2 000 000,00					
2026	36 459 666,28	34 000 000,00	0,00	0,00	x	3 730,87	3 730,87	0,00	0,00	2 159 666,28					
2027	36 759 666,28	34 000 000,00	0,00	0,00	x	2 924,19	2 924,19	0,00	0,00	2 459 666,28					
2028	37 059 666,28	34 000 000,00	0,00	0,00	x	2 117,52	2 117,52	0,00	0,00	2 759 666,28					
2029	37 359 666,28	34 000 000,00	0,00	0,00	x	1 310,85	1 310,85	0,00	0,00	3 059 666,28					
2030	37 669 843,07	34 000 000,00	0,00	0,00	x	504,17	504,17	0,00	0,00	3 359 666,28					
2031	38 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 843,07					
2032	38 300 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00					
2033	38 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00					
2034	38 900 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00					
2035	39 200 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-3 004 767,71	6 042 918,19	0,00	0,00	6 042 918,19	3 004 767,71	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	30 156,93	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:					
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	13 776 501,42	0,00	-4 043 727,01	1 999 191,18
2018	11 238 350,94	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	9 200 200,46	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	7 422 426,86	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	5 179 271,02	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	3 048 982,97	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	1 501 689,25	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	231 825,53	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	191 481,81	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	151 158,09	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	110 824,37	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	70 490,65	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	30 156,93	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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających po dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających po dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających po dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających po dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za przeszły majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x przyjmujących po dany rok)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (średnia z trzech poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}{JS \cdot 1,1}$	$\frac{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1 + DS}$	$\frac{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}$	$\frac{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1 + DS}$	$\frac{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}$	$\frac{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}$	$\frac{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}$	$\frac{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}$	$\frac{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}{WS \cdot 1,1 + (Z \cdot 1,3) + JS \cdot 1,1}$
2017	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	14,63%	9,6	9,6	9,7	9,7
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	22,15%	10,69%	11,93%	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	24,94%	12,53%	13,77%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,60%	16,33%	17,57%	TAK	TAK
2021	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,70%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2022	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,44%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,45%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,77%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	6,08%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	6,85%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2027	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,61%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,36%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2029	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	9,09%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	9,81%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,53%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,23%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,92%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,60%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,27%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
						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.

Wyszczególnienia	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	15 375 869,10	5 216 723,00	17 226 073,12	5 666 989,94	11 559 083,18	7 084 660,18	10 607 706,75	1 046 000,00
2018	2 038 150,48	2 038 150,48	15 400 000,00	5 100 000,00	29 622 897,86	3 393 982,86	26 228 915,00	19 828 915,00	6 400 000,00	0,00
2019	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	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	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	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	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	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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	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	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 156,93	30 156,93	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	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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 wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 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:	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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										
2017	48 425,50	43 326,29	0,00	5 948 847,05	6 948 847,05	0,00	81 988,89	86 888,68	43 563,39	
2018	0,00	0,00	0,00	14 073 398,88	14 073 398,88	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.

Lp	12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		W tym:		W tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.7	12.7.1	W tym:	W tym:	
2017	9 166 573,00	0,00	0,00	2 217 725,95	0,00	0,00	1 117 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 628 915,00	0,00	0,00	5 555 516,12	0,00	0,00	3 355 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 667 552,00	0,00	0,00	2 981 840,12	0,00	0,00	2 981 840,12	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ustalają się po odliczeniu zyskontowanego 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 powołanego w związku z zawartą po dniu 1 września 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2017	3 038 150,48	500 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	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	30 156,93	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczna 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. 8 / 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkoleniowej w Wępnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów									
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wępnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego - poprawa systemu komunikacji i infrastruktury									
					98 939 684,89	17 226 073,12	29 622 897,86	24 435 905,74	2 412 469,98	416 626,97
					25 517 179,34	5 666 989,94	3 393 982,86	408 353,74	412 469,98	416 626,97
					73 422 505,55	11 559 083,18	26 228 915,00	24 027 552,00	2 000 000,00	0,00
					40 876 329,65	6 350 996,00	19 628 915,00	13 667 552,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 876 329,65	6 350 996,00	19 628 915,00	13 667 552,00	0,00	0,00
					18 196 339,50	75 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
					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 zobowiązań
1 475,00	1 550,00	1 630,00	74 110 893,13
1 475,00	1 550,00	1 630,00	10 400 043,19
0,00	0,00	0,00	63 710 849,94
0,00	0,00	0,00	39 562 470,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	39 562 470,00
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 Sznie i przeniesieniem wraz z konserwacją..chat rybackich - zwiększenie atrakcyjności obszaru	MIĘDZYDROJE	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 Międzydrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	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 Międzydroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYDROJE	2013	2017	3 592 608,54	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój turystyczny Gminy Międzydroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały (1. Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola; 2. Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na działce nr 256 obr. 20 Międzydroje) - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	6 179 423,00	2 179 423,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				58 063 355,24	10 875 077,12	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	MIĘDZYDROJE	2013	2018	14 558 960,98	3 463 000,00	1 816 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	570 000,00

0,00	0,00	0,00	5 963 040,00
0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	6 094 430,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 475,00	1 550,00	1 630,00	34 548 423,13
1 475,00	1 550,00	1 630,00	10 400 043,19
0,00	0,00	0,00	5 279 200,00

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						
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery 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
1.3.1.5	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	12 764,29	2 800,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYZDROJE	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 przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	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	MIĘDZYZDROJE	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	MIĘDZYZDROJE	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	MIĘDZYZDROJE	2016	2035	20 971,27	660,00	695,00	730,00	770,00	810,00
1.3.1.11	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYZDROJE	2015	2018	85 486,05	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYZDROJE	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-Sołectwo-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	160 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	98 000,00
0,00	0,00	0,00	2 882 470,52
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

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						
1.3.1.14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	97 416,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 546 175,90	5 208 087,18	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	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	2 021 525,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Włcko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	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	Rzemieslniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	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, Mjejskiej i Piaskowej w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	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 Słowińskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ulicy E.Plafer i Stronej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	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, Wolin, Swinoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	816 302,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24 148 379,94
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

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						
1.3.2.8	Geoterminia 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	40 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	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	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	6 460 770,31	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	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	2017	2018	1 845 000,00	1 345 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa 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	Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	4 993 427,79	233 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
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	233 379,94

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						
1.3.2.19	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	0,00