

**Uchwała Nr XXXV/350/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 sierpnia 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.1948, poz.1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r., poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089)

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 XXXV/350/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 sierpnia 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 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2017-2035 wykazanych w pozycji 1.1: Dochody bieżące w roku 2017 planuje się na poziomie około 39 500 000 zł. W latach 2018 -2021 planuje się na poziomie 40 000 000 zł. Od roku 2022 dochody bieżące rosną o 300 000 zł w każdym roku”.

b) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

Planuje się pozyskać w latach 2017-2020 około 44 000 000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Są to nieruchomości przygotowane do sprzedaży. Dochody z tego tytułu proporcjonalnie rozłożono w latach . Z uzyskanych środków planuje się pokryć wydatki majątkowe. Planuje się także przygotować kolejne nieruchomości do sprzedaży i z pozyskanych środków realizować kolejne zadania inwestycyjne w kolejnych latach”.

c) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków bieżących w latach 2017-2035 wykazanych w pozycji 2.1: Wydatki bieżące w roku 2017 planuje się na poziomie około 45 500 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Od roku 2018 przyjęto sztywne z nieprzekraczalnym limitem w wysokości 38 000 000 zł (bez wyłączenia odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Od roku 2018 wydatki bieżące planuje się na niższym poziomie aniżeli w latach poprzednich. Planowany spadek wydatków spowodowany będzie między innymi: przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę, a w związku z tym brak możliwości udzielania dotacji z budżetu gminy, ograniczeniem wydatków na oświatę poprzez dostosowanie wymogów dotyczących liczebności klas do algorytmu subwencji oświatowej (spowoduje to znaczne obniżenie wydatków na funkcjonowanie szkół), ograniczeniem wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy dzięki inwestycjom gminnym co wpłynie na mniejszą ilość osób korzystających z zasiłków”.

d) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2017 wykazanego w pozycji 3: W roku 2017 planuje się dochody w kwocie 51 005 669,45 zł, a wydatki w kwocie 59 033 768,98 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 8 028 099,53 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”.

e)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 roku 2018 rozchody wynoszą 2 137 424,20 zł i są mniejsze w stosunku do roku 2017 o 900 726,28 zł, co wynika z zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 na kwotę 3 000 000 zł i rozpoczyna się spłata pożyczki zaciąganej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m.Lubin”. W roku 2019 rozchody wynoszą 2 329 151,38 zł i są wyższe o 191 727,18 zł w stosunku do roku 2018, co wynika z mniejszej raty spłaty pożyczki zaciąganej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m.Lubin” (rata w roku 2019- 91 000,90 zł a w roku 2018 – 99 273,72 zł) oraz z rozpoczęcia spłaty pożyczki zaciąganej w roku 2018 na kwotę 2 000 000 zł. W roku 2020 rozchody są niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 351 377,78 zł , co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn.

„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach” i pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m.Lubin” 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 .

W następnych latach tj. 2026 -2028 rozchody kształtują się na poziomie roku 2025. Od roku 2029 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” (rata spłaty w roku 2029 wynosi 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				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5						
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udzieli we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1													
Formuła	[1.1]*[1.2]													
2017	51 005 669,45	39 497 476,77	5 950 211,00	300 000,00	18 281 480,00	7 740 000,00	3 960 465,00	4 438 854,77	11 508 192,68	8 812 233,68	2 345 959,00			
2018	86 482 081,22	40 000 000,00	5 300 000,00	300 000,00	18 460 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00	26 482 081,22	11 475 747,82	14 719 467,06			
2019	67 176 703,38	40 000 000,00	5 300 000,00	300 000,00	18 460 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00	27 176 703,38	13 156 693,98	13 946 020,33			
2020	54 877 773,60	40 000 000,00	5 300 000,00	300 000,00	18 460 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00	14 877 773,60	10 605 547,20	4 208 335,51			
2021	42 443 155,94	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 155,84	2 283 155,84	0,00			
2022	42 330 278,05	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 278,05	1 880 278,05	0,00			
2023	41 747 333,72	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 333,72	1 147 333,72	0,00			
2024	41 469 833,72	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 833,72	569 833,72	0,00			
2025	41 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	41 800 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	42 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	42 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	43 300 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	43 900 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	44 200 000,00	44 200 000,00	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. 865 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 *	z tego:									
		2	Wydatki bieżące *		2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji				2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	59 033 768,98	45 959 135,82	75 000,00	0,00	0,00	494 017,12	492 017,12	0,00	0,00	13 074 633,16	
2018	66 344 657,02	38 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	419 076,24	419 076,24	0,00	0,00	28 344 657,02	
2019	64 847 552,00	38 000 000,00	75 000,00	0,00	x	358 899,30	356 899,30	0,00	0,00	26 847 552,00	
2020	52 900 000,00	38 000 000,00	75 000,00	0,00	x	293 357,46	293 357,46	0,00	0,00	14 900 000,00	
2021	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	236 364,24	236 364,24	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	167 557,57	167 557,57	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	100 250,89	100 250,89	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	55 944,22	55 944,22	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	40 959 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	x	19 037,54	19 037,54	0,00	0,00	2 959 666,28	
2026	41 259 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	x	14 230,87	14 230,87	0,00	0,00	3 259 666,28	
2027	41 559 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	x	9 424,19	9 424,19	0,00	0,00	3 559 666,28	
2028	41 859 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	x	4 617,52	4 617,52	0,00	0,00	3 859 666,28	
2029	42 359 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	x	1 310,85	1 310,85	0,00	0,00	4 359 666,28	
2030	42 669 843,07	38 000 000,00	0,00	0,00	x	504,17	504,17	0,00	0,00	4 669 843,07	
2031	43 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2032	43 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2033	43 600 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2034	43 900 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2035	44 200 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			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 ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-8 028 099,53	11 066 250,01	0,00	0,00	10 875 975,39	7 837 824,91	190 274,62	190 274,62	0,00	0,00			
2018	137 424,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 328 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 977 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 443 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 330 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 747 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 469 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	240 333,72	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	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	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] + [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	2 137 424,20	2 137 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 329 151,38	2 329 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 977 773,60	1 977 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 443 155,84	2 443 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 330 278,05	2 330 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 747 333,72	1 747 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 469 833,72	1 469 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	240 333,72	240 333,72	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 *	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [4.1.2b]
2017	13 666 776,04	0,00	-6 451 659,05	4 414 316,34
2018	13 329 351,84	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	11 000 200,46	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	9 022 426,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	6 579 271,02	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	4 248 992,97	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	2 501 659,25	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	1 031 825,53	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	781 491,31	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	551 158,09	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	310 824,37	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	70 490,85	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2029	30 156,93	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2030	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2033	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2034	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2035	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00

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. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	15 698 949,86	5 676 699,75	12 101 683,98	6 135 085,57	5 966 598,41	1 510 801,11	9 382 832,05	1 566 000,00	
2018	137 424,20	137 424,20	15 400 000,00	5 100 000,00	32 399 388,88	4 054 731,86	28 344 657,02	16 758 915,00	11 585 742,02	0,00	
2019	2 329 151,38	2 329 151,38	15 400 000,00	5 100 000,00	25 478 281,74	630 729,74	24 847 552,00	17 967 552,00	8 880 000,00	0,00	
2020	1 977 773,60	1 977 773,60	15 400 000,00	5 100 000,00	13 885 324,98	485 324,98	13 400 000,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	
2021	2 443 155,84	2 443 155,84	0,00	0,00	1 489 965,97	489 965,97	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 330 278,05	2 330 278,05	0,00	0,00	494 653,14	494 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 747 333,72	1 747 333,72	0,00	0,00	499 391,89	499 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 469 833,72	1 469 833,72	0,00	0,00	75 761,00	75 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	76 315,00	76 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	76 874,00	76 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	76 303,00	76 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	240 333,72	240 333,72	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych idyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	31 815,00	31 815,00	0,00	1 655 684,38	1 655 684,38	544 864,66	93 563,39	75 378,39	43 563,39	
2018	0,00	0,00	0,00	14 719 467,06	14 719 467,06	2 435 418,30	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	11 646 020,33	11 646 020,33	2 032 199,20	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 208 335,51	2 208 335,51	257 116,00	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
							12.4.1	12.4.2		
2017	3 773 954,30	2 229 666,77	1 366 573,00	1 562 472,53	247 725,95	314 179,24	247 725,95	0,00	0,00	0,00
2018	20 394 657,02	14 943 626,51	3 128 915,00	5 451 030,51	469 337,25	2 602 264,08	469 337,25	0,00	0,00	0,00
2019	14 167 552,00	11 031 240,33	1 667 552,00	3 136 311,67	250 132,80	3 136 311,67	250 132,80	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	1 951 219,51	0,00	1 048 780,49	0,00	1 048 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania o najniższej 60% kwotach, o których 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	200 000,00	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00
2018	2 038 150,48	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 z tytułu 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.-8.6. i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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				27 301 282,66	6 135 085,57	4 054 731,86	630 729,74	485 324,98	489 965,97
1.b	- wydatki majątkowe				82 959 608,20	5 966 598,41	28 344 657,02	24 847 552,00	13 400 000,00	1 000 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 794 837,43	3 666 370,30	20 524 657,02	14 167 552,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szklarniczej w Wępnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów	MIĘDZYDROJE	2016	2019	18 196 339,50	75 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zęgospodarowania turystyczno-rekreacyjnego - poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2020	6 185 890,50	0,00	60 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1 475,00	1 550,00	1 630,00	82 472 426,08
1 475,00	1 550,00	1 630,00	9 003 709,82
0,00	0,00	0,00	73 468 716,26
0,00	0,00	0,00	41 273 586,32

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	41 273 586,32
0,00	0,00	0,00	18 075 000,00

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

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 022 583,00

0,00	0,00	0,00	7 582 963,32
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 466 053,43	8 435 313,68	11 874 731,86	11 310 729,74	10 885 324,98	1 489 965,97
1.3.1	- wydatki bieżące				27 301 282,66	6 135 085,57	4 054 731,86	630 729,74	485 324,98	489 965,97
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2018	14 672 737,06	3 676 835,63	1 816 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2018	1 254 531,28	500 786,00	401 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	2013	2023	4 196 949,89	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	MIĘDZYDROJE	2014	2018	12 764,29	2 800,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2018	1 797 748,22	460 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	2015	2018	1 640 902,40	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYDROJE	2014	2018	502 730,35	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	MIĘDZYDROJE	2016	2035	20 971,27	660,00	695,00	730,00	770,00	810,00
1.3.1.11	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2018	85 486,05	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYDROJE	2015	2019	680 076,30	132 840,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1 475,00	1 550,00	1 630,00	41 198 839,76
1 475,00	1 550,00	1 630,00	9 003 709,82
0,00	0,00	0,00	2 158 805,63
0,00	0,00	0,00	781 992,00
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	461 802,67
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	300 000,00

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						
1.3.1.13	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	200 114,55	88 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	114 272,00	61 992,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utyczenie części działki nr 7/2 obr.24 wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	10 400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.16	Utyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	34 120,00	860,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
1.3.1.17	Utyczenie działek przeznaczonych na realiz.zadania pn. "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały":Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola,remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na dz.nr 256.obr.20 Międzyzdroje - realizacja zadań inwestycyjnych	MIĘDZYZDROJE	2018	2027	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.18	Utyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" - realizacja zadania inwestycyjnego	MIĘDZYZDROJE	2018	2027	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	536 549,00	40 000,00	47 461,00	47 936,00	48 415,00	48 899,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 164 770,77	2 300 228,11	7 820 000,00	10 680 000,00	10 400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej - Curie w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka,poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2014	2020	2 021 525,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	173 000,00

0,00	0,00	0,00	8 000,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	10 400,00
0,00	0,00	0,00	34 120,00

0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	536 549,00
0,00	0,00	0,00	32 195 129,94
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Włocko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2017	2020	2 070 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzydrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2019	879 417,46	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi w ul. Piastowskiej, Wiejskiej i Piaskowej w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2009	2020	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowiańskiej wraz z infrastrukturą w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2018	2019	5 000 000,00	0,00	20 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ulicy E. Piłater i Stromej wraz z infrastrukturą w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzydroje, Wolin, Świnoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYDROJE	2013	2017	816 302,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Geotermia Międzydroje : studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego - rekreacja, lecznictwo	MIĘDZYDROJE	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2015	2018	1 233 237,93	1 257,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej ul. J. Gintera i Lipowej w Międzydrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2020	6 460 770,31	0,00	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	6 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	0,00	0,00	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	1 476 000,00	1 276 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Monitoring miejski - zapewnienie bezpieczeństwa	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	1 350 000,00	0,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skate parku - wzrost atrakcyjności miasta	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	0,00	0,00	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
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYZDROJE	2014	2017	1 996 823,06	1 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2019	1 587 378,18	33 295,49	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDROJE	2013	2018	3 636 888,54	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zjazdu technicznego na plażę wejście A - zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	750 000,00	50 000,00	700 000,00	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	360 000,00
0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	233 379,94
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 530 750,00
0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00

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						
1.3.2.24	Budowa stętego zjazdu na plażę przy obiekcie molo - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	735 000,00	85 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi ul. Cmentarnej - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	760 000,00	60 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	735 000,00
0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	760 000,00

