

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia**

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2016-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; poz.938; poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz. 379; poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz.U z 2015 r., poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz. 1189, poz.1269, poz. 1830, poz.1890)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/23/11 z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały oraz zmienia się treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **BURMISTRZ**
Leszek Dorosz
Leszek Dorosz

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym

Joanna Soltys
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1..1]+[1.2]															
2016	47 155 536,14	33 865 536,14	5 304 563,00	250 000,00	17 583 060,00	7 849 000,00	3 840 408,00	1 859 506,14	13 290 000,00	10 340 000,00	2 500 000,00					
2017	51 636 038,83	31 051 700,00	5 000 000,00	250 000,00	15 828 130,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	20 584 338,83	14 022 143,71	6 282 195,12					
2018	46 660 516,76	30 962 700,00	5 000 000,00	250 000,00	15 900 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	15 697 816,76	10 100 662,29	5 447 154,47					
2019	37 873 116,76	30 875 300,00	5 000 000,00	250 000,00	15 900 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	6 997 816,76	6 847 816,76	0,00					
2020	35 230 439,88	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 439,88	4 297 439,88	0,00					
2021	35 195 822,12	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 722,12	4 345 720,12	0,00					
2022	35 403 680,12	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 180,12	4 638 180,12	0,00					
2023	35 203 680,12	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 680,12	4 522 680,12	0,00					
2024	35 503 680,12	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 680,12	4 844 680,12	0,00					
2025	34 222 340,40	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 340,40	3 563 340,40	0,00					
2026	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00					
2027	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00					
2028	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00					
2029	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00					
2030	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00					
2031	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00					
2032	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00					
2033	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00					
2034	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00					
2035	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00	3 511 500,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na przedsiębiorstwa w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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												
Formula	[2.1] + [2.2]												
2016	48 609 886,79	36 473 502,84	75 000,00	0,00	593 300,00	591 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 383,95
2017	48 638 222,07	31 051 700,00	75 000,00	0,00	474 010,91	474 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 586 522,07
2018	44 662 700,00	30 962 700,00	75 000,00	0,00	383 652,54	383 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2019	35 875 300,00	30 875 300,00	75 000,00	0,00	323 894,14	323 894,14	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	33 493 000,00	30 783 000,00	0,00	0,00	264 495,35	264 495,35	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
2021	32 993 000,00	30 700 100,00	0,00	0,00	210 535,20	210 535,20	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 900,00
2022	33 293 000,00	30 615 500,00	0,00	0,00	144 161,60	144 161,60	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00
2023	33 593 000,00	30 531 000,00	0,00	0,00	78 388,00	78 388,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00
2024	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	35 114,40	35 114,40	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2025	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	129,60	129,60	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2026	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2027	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2028	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2029	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2030	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2031	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2032	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2033	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2034	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00
2035	34 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^k	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 454 350,65	4 400 327,35	0,00	0,00	4 400 327,35	1 454 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 737 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 110 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 610 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x
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]						
2016	2 945 976,70	2 945 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 997 816,76	2 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 997 816,76	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 997 816,76	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 737 439,88	1 737 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 202 822,12	2 202 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 110 680,12	2 110 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 610 680,12	1 610 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 333 180,12	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	51 840,40	51 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.1.2b)
2016	17 040 093,04	0,00	-2 607 966,70	1 792 360,65
2017	13 542 276,28	0,00	0,00	0,00
2018	11 044 459,52	0,00	0,00	0,00
2019	9 046 642,76	0,00	0,00	0,00
2020	7 309 202,88	0,00	0,00	0,00
2021	5 106 380,76	0,00	0,00	0,00
2022	2 995 700,64	0,00	0,00	0,00
2023	1 385 020,52	0,00	0,00	0,00
2024	51 840,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy budżetowej (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12)}$	$\frac{((1.1) + ((5.1) + (1) + (2.1)) - ((2.1) + (2.2) + (4.1) + (5.2))) / ((1.1) + (1.5.1.1))}{((1.1) + ((5.1) + (1) + (2.1)) - ((2.1) + (2.2) + (4.1) + (5.2))) / ((1.1) + (1.5.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	16,40%	12,27%	11,51%	TAK	TAK	
2017	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	27,16%	12,76%	12,01%	TAK	TAK	
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	21,65%	18,78%	18,03%	TAK	TAK	
2019	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	18,08%	21,74%	21,74%	TAK	TAK	
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	12,20%	22,30%	22,30%	TAK	TAK	
2021	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	12,35%	17,31%	17,31%	TAK	TAK	
2022	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	13,10%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,85%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,65%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2025	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,41%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	14 657 900,00	5 046 235,71	13 972 117,39	4 929 076,58	9 043 040,81	7 159 670,81	4 808 343,14	168 370,00	
2017	2 997 816,76	2 997 816,76	14 500 000,00	5 000 000,00	19 390 094,01	1 803 571,94	17 586 522,07	9 826 522,07	7 760 000,00	0,00	
2018	1 997 816,76	1 997 816,76	14 500 000,00	5 000 000,00	15 190 237,86	1 490 237,86	13 700 000,00	3 200 000,00	10 500 000,00	0,00	
2019	1 997 816,76	1 997 816,76	14 500 000,00	5 000 000,00	5 407 933,74	4 07 933,74	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	1 737 439,88	1 737 439,88	0,00	0,00	412 029,98	412 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 202 822,12	2 202 822,12	0,00	0,00	416 166,97	416 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 110 680,12	2 110 680,12	0,00	0,00	420 345,14	420 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 610 680,12	1 610 680,12	0,00	0,00	424 564,89	424 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 333 180,12	1 333 180,12	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 840,40	51 840,40	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		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 wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 530,06	126 530,06	126 530,06	
2017	0,00	0,00	0,00	5 262 195,12	5 262 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 447 154,47	5 447 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1			
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
2016	385 000,00	282 520,32	0,00	102 479,68	0,00	102 479,68	0,00	102 479,68	0,00	102 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 500 000,00	4 979 674,80	0,00	1 520 325,20	0,00	1 520 325,20	0,00	1 520 325,20	0,00	1 520 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	5 447 154,47	0,00	1 552 845,53	0,00	1 552 845,53	0,00	1 552 845,53	0,00	1 552 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację projektu lub zadania, do którego w całości lub częściowo najemca 60% środków, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp							
Formuła							
2016	2 945 976,70	1 000 000,00	845 056,88	56,88	845 000,00	0,00	
2017	2 997 816,76	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	1 997 816,76	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2019	1 997 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 737 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 202 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 110 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 610 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach
z dnia

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

W załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035

a) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy wyniku budżetu roku 2016 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2016 planuje się dochody w kwocie 47 155 536,14 zł, a wydatki w kwocie 48 609 886,79 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 1 454 350,65 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”.

 **BURMISTRZ**
Leszek Dorosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 411 030,10	13 972 117,39	19 390 094,01	15 190 237,86	5 407 933,74	412 029,98
1.a	- wydatki bieżące				19 949 241,01	4 929 076,58	1 803 571,94	1 490 237,86	407 933,74	412 029,98
1.b	- wydatki majątkowe				48 461 789,09	9 043 040,81	17 586 522,07	13 700 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 885 000,00	385 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 885 000,00	385 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego - poprawa systemu komunikacji i infrastruktury				4 135 000,00	135 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkoleniowej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów				9 135 000,00	135 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Międzyzdroje - ochrona środowiska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich				615 000,00	115 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
660,00	700,00	740,00	780,00	52 843 394,25
660,00	700,00	740,00	780,00	8 105 483,77
0,00	0,00	0,00	0,00	44 737 910,48
0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 000,00

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

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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660,00	700,00	740,00	780,00	38 958 394,25
660,00	700,00	740,00	780,00	8 105 483,77
0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
660,00	700,00	740,00	780,00	9 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	341 802,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	Usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do Internetu	MIĘDZYDROJE	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYDROJE	2014	2018	521 236,29	118 410,00	118 410,00	118 410,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2018	914 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDROJE	2013	2023	4 220 479,77	395 635,58	399 591,94	403 587,86	407 623,74	411 699,98
1.3.1.14	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2017	749 509,28	311 851,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 576 789,09	11 086 522,07	6 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2018	1 079 417,46	943,46	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul. Gryfa Las na odcinku od ul. Polnej do granicy dz.nr 10, obręb 16 Międzyzdroje - zapewnienie bezpieczeństwa	MIĘDZYDROJE	2015	2016	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m. Wiczo - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2016	2019	2 070 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Geotermia Międzyzdroje : studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego - rekreacja, lecznictwo	MIĘDZYDROJE	2013	2018	419 987,50	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podniesienie kapitału zakładowego MTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalnego	MIĘDZYDROJE	2016	2017	720 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	355 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 106,10
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 852 910,48
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	199 045,18
0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dzinów, Międzyzdroje, Wolin, Swinoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	1 046 302,50	23 370,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	59 082,69	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowiańskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ulicy E. Piłater i Stromej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ulicy Mysliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	5 086 791,68	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	1 031 980,00	1 257,93	998 742,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Lubinie - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	277 067,42	248 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi ul. Książat Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach - poprawa bezpieczeństwa i systemu komunikacji, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	844 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej - Curie w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	2 021 525,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	323 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,51
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 213,76
0,00	0,00	0,00	0,00	998 742,07
0,00	0,00	0,00	0,00	247 882,18
0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	Remont drogi w ul. Piastowskiej, Wrejskiej i Piskowej w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2009	2019	2 018 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa schodów wejściowych na molo - bezpieczeństwo	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	216 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2017	6 560 770,31	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	2 675 041,51	0,00	2 127 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	2 095 023,02	636 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup mieszkań komunalnych - zapewnienie mieszkań mieszkańcom gminy	MIĘDZYZDROJE	2016	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	1 845 000,00	845 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	98 622,78
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00



BURMISTRZ
Leszek Dorosz