

**Uchwała Nr XII/129/19
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 sierpnia 2019 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 2019-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

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 2019-2035 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/129/19
z dnia 2019-08-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 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 |
| 2019 | 57 445 240,50 | 40 631 040,32 | 7 021 919,00 | 300 000,00 | 19 594 560,00 | 8 922 000,00 | 4 352 492,00 | 4 590 880,53 | 16 814 200,18 | 7 508 668,44 | 9 175 298,98 |
| 2020 | 52 500 495,96 | 43 400 000,00 | 7 500 000,00 | 300 000,00 | 20 500 000,00 | 9 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 700 000,00 | 9 100 495,96 | 4 239 563,60 | 3 980 932,36 |
| 2021 | 51 914 492,20 | 43 600 000,00 | 7 800 000,00 | 300 000,00 | 21 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 8 314 492,20 | 5 590 000,00 | 1 844 492,20 |
| 2022 | 50 276 968,05 | 44 400 000,00 | 7 800 000,00 | 300 000,00 | 21 500 000,00 | 10 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 5 876 968,05 | 4 996 968,05 | 0,00 |
| 2023 | 47 727 333,72 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 333,72 | 2 447 333,72 | 0,00 |
| 2024 | 46 949 833,72 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 833,72 | 1 669 833,72 | 0,00 |
| 2025 | 47 680 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 47 980 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 48 280 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 49 300 000,00 | 45 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 080 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 48 100 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 48 400 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 48 700 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 49 000 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 49 300 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 49 600 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 4 320 000,00 | 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 | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 | | |
| 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 | |
| 2019 | 69 852 443,48 | 48 620 218,17 | 75 000,00 | 0,00 | x | 503 900,00 | 501 900,00 | 0,00 | 0,00 | 21 232 225,31 | |
| 2020 | 50 442 722,36 | 37 200 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | x | 479 357,46 | 479 357,46 | 0,00 | 0,00 | 13 242 722,36 | |
| 2021 | 49 391 336,36 | 42 000 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | x | 420 464,24 | 420 464,24 | 0,00 | 0,00 | 7 391 336,36 | |
| 2022 | 47 866 690,00 | 43 000 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | x | 349 557,57 | 349 557,57 | 0,00 | 0,00 | 4 866 690,00 | |
| 2023 | 45 900 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 250,89 | 280 250,89 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | |
| 2024 | 45 400 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 234 044,22 | 234 044,22 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 2025 | 46 359 666,28 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 195 237,54 | 195 237,54 | 0,00 | 0,00 | 3 359 666,28 | |
| 2026 | 46 659 666,28 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 930,87 | 155 930,87 | 0,00 | 0,00 | 3 659 666,28 | |
| 2027 | 46 959 666,28 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 116 524,19 | 116 524,19 | 0,00 | 0,00 | 3 959 666,28 | |
| 2028 | 47 979 666,28 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 77 117,52 | 77 117,52 | 0,00 | 0,00 | 4 979 666,28 | |
| 2029 | 47 759 666,28 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 37 810,85 | 37 810,85 | 0,00 | 0,00 | 4 759 666,28 | |
| 2030 | 48 069 843,07 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 504,17 | 504,17 | 0,00 | 0,00 | 5 069 843,07 | |
| 2031 | 48 400 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |
| 2032 | 48 700 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | |
| 2033 | 49 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2034 | 49 300 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | |
| 2035 | 49 600 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -12 407 202,98 | 13 219 596,46 | 0,00 | 0,00 | 10 419 596,46 | 9 607 202,98 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 057 773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 523 155,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 410 278,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 827 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 549 833,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 320 333,72 | 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 812 393,48 | 812 393,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 625 500,46 | 0,00 | -7 989 177,85 | 2 430 418,61 |
| 2020 | 2 057 773,60 | 2 057 773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 414 726,86 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2021 | 2 523 155,84 | 2 523 155,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 738 571,02 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2022 | 2 410 278,05 | 2 410 278,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 008 592,97 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2023 | 1 827 333,72 | 1 827 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 861 559,25 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2024 | 1 549 833,72 | 1 549 833,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 018 625,53 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2025 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531 591,81 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2026 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 044 558,09 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2027 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 524,37 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2028 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 490,65 | 0,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 |
| 2029 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 156,93 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2030 | 30 156,93 | 30 156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |

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.

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | -0,84% | 13,33% | 18,01% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 19,88% | 5,35% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 13,85% | 5,82% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,64% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 12,72% | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 8,06% | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 6,54% | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 7,97% | 9,11% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 8,55% | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 9,11% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 10,99% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 10,59% | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,06% | 0,06% | 0,00 | 0,06% | 8,77% | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,34% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,90% | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,45% | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,99% | 9,90% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11,53% | 10,45% | 10,45% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 19 110 738,75 | 6 442 856,01 | 24 851 852,32 | 5 291 823,13 | 19 560 029,19 | 18 748 779,62 | 1 567 195,69 | 916 250,00 | |
| 2020 | 2 057 773,60 | 2 057 773,60 | 18 700 000,00 | 5 740 000,00 | 13 468 273,39 | 4 417 652,14 | 9 050 621,25 | 6 488 524,33 | 6 679 098,03 | 75 100,00 | |
| 2021 | 2 523 155,84 | 2 523 155,84 | 18 700 000,00 | 5 740 000,00 | 7 993 148,54 | 2 370 053,95 | 5 623 094,59 | 3 042 094,59 | 4 349 241,77 | 0,00 | |
| 2022 | 2 410 278,05 | 2 410 278,05 | 18 700 000,00 | 5 740 000,00 | 3 490 245,14 | 2 170 545,14 | 1 319 700,00 | 1 000 000,00 | 3 866 690,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 827 333,72 | 1 827 333,72 | 0,00 | 0,00 | 3 851 641,89 | 1 531 941,89 | 2 319 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 549 833,72 | 1 549 833,72 | 0,00 | 0,00 | 3 359 797,00 | 1 066 697,00 | 2 293 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 1 264 300,00 | 1 097 600,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 1 296 111,00 | 1 129 411,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 1 327 732,00 | 1 161 032,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 2 005 726,00 | 1 119 026,00 | 886 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 320 333,72 | 1 320 333,72 | 0,00 | 0,00 | 1 153 224,00 | 1 153 224,00 | 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 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 |
| 2019 | 248 646,12 | 242 263,47 | 81 967,55 | 6 924 318,26 | 6 924 318,26 | 5 743 092,73 | 343 005,33 | 329 112,68 | 182 709,41 |
| 2020 | 16 818,16 | 16 818,16 | 16 818,16 | 2 734 038,36 | 2 701 084,41 | 0,00 | 16 818,16 | 16 818,16 | 16 818,16 |
| 2021 | 40 073,98 | 40 073,98 | 0,00 | 844 492,20 | 844 492,20 | 0,00 | 40 073,98 | 40 073,98 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 9 242 671,04 | 6 505 087,87 | 6 929 533,72 | 2 751 475,82 | 1 218 261,18 | 2 751 475,82 | 1 218 261,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 812 234,25 | 2 701 084,41 | 0,00 | 3 111 149,84 | 0,00 | 2 980 391,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 042 094,59 | 844 492,20 | 0,00 | 197 602,39 | 0,00 | 197 602,39 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | 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 |
| 2019 | 812 393,48 | 2 625 300,00 | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 777 773,60 | 2 472 300,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 243 155,84 | 2 319 300,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 130 278,05 | 1 999 600,00 | 319 700,00 | 0,00 | 319 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 547 333,72 | 1 679 900,00 | 319 700,00 | 0,00 | 319 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 269 833,72 | 1 386 800,00 | 293 100,00 | 0,00 | 293 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 040 333,72 | 1 220 100,00 | 166 700,00 | 0,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 040 333,72 | 1 053 400,00 | 166 700,00 | 0,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 040 333,72 | 886 700,00 | 166 700,00 | 0,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 040 333,72 | 0,00 | 886 700,00 | 0,00 | 886 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 040 333,72 | 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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/129/19
z dnia 2019-08-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 102 946 728,87 | 24 851 852,32 | 13 468 273,39 | 7 993 148,54 | 3 490 245,14 | 3 851 641,89 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 46 783 893,30 | 5 291 823,13 | 4 417 652,14 | 2 370 053,95 | 2 170 545,14 | 1 531 941,89 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 56 162 835,57 | 19 560 029,19 | 9 050 621,25 | 5 623 094,59 | 1 319 700,00 | 2 319 700,00 |
| 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: | | | | 28 237 749,72 | 9 556 146,98 | 5 845 552,41 | 1 082 168,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 519 640,36 | 292 944,33 | 16 818,16 | 40 073,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219- Cześć, europejskie wyspy - nawiązanie współpracy międzynarodowej | MIĘDZYDROJE | 2017 | 2019 | 104 968,98 | 36 702,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219- Ciało i dusza - nawiązanie współpracy międzynarodowej | MIĘDZYDROJE | 2017 | 2019 | 130 365,39 | 66 381,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji - nawiązanie współpracy międzynarodowej | MIĘDZYDROJE | 2017 | 2020 | 83 936,09 | 29 563,82 | 16 818,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - nawiązanie współpracy międzynarodowej | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2021 | 200 369,90 | 160 295,92 | 0,00 | 40 073,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 718 109,36 | 9 263 202,65 | 5 828 734,25 | 1 042 094,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta | MIĘDZYDROJE | 2016 | 2021 | 15 377 661,43 | 8 366 507,45 | 5 494 737,33 | 1 042 094,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach - poprawa infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2017 | 2019 | 11 060 296,87 | 971,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Okrągłej w miejscowości Wapnica - ochrona środowiska | MIĘDZYDROJE | 2018 | 2019 | 930 154,14 | 879 724,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach - poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2020 | 349 996,92 | 16 000,00 | 333 996,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 74 708 979,15 | 15 295 705,34 | 7 622 720,98 | 6 910 979,97 | 3 490 245,14 | 3 851 641,89 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 46 264 252,94 | 4 998 878,80 | 4 400 833,98 | 2 329 979,97 | 2 170 545,14 | 1 531 941,89 |
| 1.3.1.1 | Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów | MIĘDZYDROJE | 2013 | 2020 | 19 180 765,64 | 1 903 649,80 | 1 924 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta | MIĘDZYDROJE | 2011 | 2020 | 859 249,28 | 302 302,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły | MIĘDZYDROJE | 2011 | 2019 | 579 880,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu | MIĘDZYDROJE | 2013 | 2023 | 4 150 265,49 | 388 200,00 | 411 699,98 | 415 816,97 | 419 975,14 | 424 174,89 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 3 359 797,00 | 1 264 300,00 | 1 296 111,00 | 1 327 732,00 | 2 005 726,00 | 1 153 224,00 | 1 270,00 | 1 335,00 | 1 405,00 | 1 475,00 | 1 550,00 | 1 630,00 | 59 073 330,57 |
| 1.a | 1 066 697,00 | 1 097 600,00 | 1 129 411,00 | 1 161 032,00 | 1 119 026,00 | 1 153 224,00 | 1 270,00 | 1 335,00 | 1 405,00 | 1 475,00 | 1 550,00 | 1 630,00 | 19 568 862,74 |
| 1.b | 2 293 100,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 886 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 504 467,83 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 218 694,80 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 369,90 |
| 1.1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 369,90 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 018 324,90 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 788 603,84 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 724,14 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 996,92 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.2.2 | 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 |
| 1.3 | 3 359 797,00 | 1 264 300,00 | 1 296 111,00 | 1 327 732,00 | 2 005 726,00 | 1 153 224,00 | 1 270,00 | 1 335,00 | 1 405,00 | 1 475,00 | 1 550,00 | 1 630,00 | 42 854 635,77 |
| 1.3.1 | 1 066 697,00 | 1 097 600,00 | 1 129 411,00 | 1 161 032,00 | 1 119 026,00 | 1 153 224,00 | 1 270,00 | 1 335,00 | 1 405,00 | 1 475,00 | 1 550,00 | 1 630,00 | 19 368 492,84 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 592,30 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 050,00 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 866,98 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży | MIĘDZYDROJE | 2014 | 2029 | 267 056,82 | 3 250,00 | 20 000,00 | 21 000,00 | 22 050,00 | 23 160,00 |
| 1.3.1.6 | Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo | MIĘDZYDROJE | 2014 | 2029 | 8 959 050,32 | 552 000,00 | 568 560,00 | 585 617,00 | 603 185,00 | 621 281,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży | MIĘDZYDROJE | 2014 | 2029 | 3 981 196,00 | 155 000,00 | 264 500,00 | 272 435,00 | 280 608,00 | 289 026,00 |
| 1.3.1.8 | Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka | MIĘDZYDROJE | 2015 | 2019 | 2 079 337,34 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu | MIĘDZYDROJE | 2014 | 2021 | 497 866,26 | 45 860,00 | 52 610,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji | MIĘDZYDROJE | 2016 | 2035 | 20 877,93 | 730,00 | 770,00 | 810,00 | 850,00 | 895,00 |
| 1.3.1.11 | Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów | MIĘDZYDROJE | 2015 | 2019 | 107 626,05 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Obsługa prawna - doradztwo | MIĘDZYDROJE | 2015 | 2019 | 684 676,30 | 157 000,00 | 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-Sołectwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu | MIĘDZYDROJE | 2016 | 2019 | 230 211,02 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Użyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2027 | 9 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.15 | Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP | MIĘDZYDROJE | 2017 | 2027 | 33 409,38 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 |
| 1.3.1.16 | Użyczenie 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 | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2027 | 135 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.17 | Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn."Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" - realizacja zadania inwestycyjnego | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2027 | 45 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt | MIĘDZYDROJE | 2017 | 2027 | 539 674,56 | 52 936,00 | 48 415,00 | 48 899,00 | 49 388,00 | 49 882,00 |
| 1.3.1.19 | Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe - zachowanie ciągłości usług informatycznych | MIĘDZYDROJE | 2018 | 2019 | 210 407,68 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje - zapewnienie komunikacji - droga ul. Gryfa Pomorskiego Las | MIĘDZYDROJE | 2018 | 2022 | 14 312,87 | 3 611,00 | 3 792,00 | 3 982,00 | 349,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach | MIĘDZYDROJE | 2018 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Samorząd Województwa - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2020 | 39 700,00 | 28 700,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Powiat Kamieński - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2020 | 40 200,00 | 29 000,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Audyt zewnętrzny - ocena działań i stopnia realizacji celów | MIĘDZYDROJE | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności | Zakład Ochrony Środowiska | 2019 | 2021 | 10 440,00 | 3 310,00 | 4 440,00 | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.5 | 24 320,00 | 25 540,00 | 26 820,00 | 28 170,00 | 29 580,00 | 31 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 700,00 |
| 1.3.1.6 | 639 919,00 | 659 117,00 | 678 890,00 | 699 257,00 | 720 235,00 | 741 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069 903,00 |
| 1.3.1.7 | 297 697,00 | 306 628,00 | 315 827,00 | 325 302,00 | 335 061,00 | 345 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 196,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 156,00 |
| 1.3.1.10 | 940,00 | 990,00 | 1 040,00 | 1 095,00 | 1 150,00 | 1 210,00 | 1 270,00 | 1 335,00 | 1 405,00 | 1 475,00 | 1 550,00 | 1 630,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.14 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 50 381,00 | 50 885,00 | 51 394,00 | 51 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 498,56 |
| 1.3.1.20 | 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 |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 700,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| 1.3.1.24 | 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 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 440,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.26 | Usługa prawnicza-zastępstwo procesowe o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych - zapewnienie finansowania zadań zleconych z budżetu państwa | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2022 | 2 287 800,00 | 571 950,00 | 571 950,00 | 571 950,00 | 571 950,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Realizacja projektu "Międzyzdroje w kwiatkach" - zwiększenie atrakcyjności terenów | Zakład Ochrony Środowiska | 2020 | 2021 | 370 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Dostawa paliw płynnych - zapewnienie ciągłości transportu | Zakład Ochrony Środowiska | 2020 | 2023 | 510 000,00 | 0,00 | 99 167,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 70 833,00 |
| 1.3.1.29 | System monitorowania pojazdów "Progress" - zapewnienie transmisji danych z rejestratorów | Zakład Ochrony Środowiska | 2020 | 2023 | 2 250,00 | 0,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 250,00 |
| 1.3.1.30 | Użyczenie części działek 431/3,430/3 na realizację zadania "Budowa przyłączy wod kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach - umożliwienie wykonania zadania w celu poprawy walorów turystyczno-rekreacyjnych | MIĘDZYDROJE | 2020 | 2029 | 295 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 28 000,00 |
| 1.3.1.31 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2020 | 124 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 444 726,21 | 10 296 826,54 | 3 221 887,00 | 4 581 000,00 | 1 319 700,00 | 2 319 700,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2009 | 2019 | 5 816 498,06 | 5 600 971,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście - zabezpieczenie dostawy wody | MIĘDZYDROJE | 2013 | 2019 | 947 552,50 | 201 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2015 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu | MIĘDZYDROJE | 2014 | 2024 | 6 060 770,31 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka | MIĘDZYDROJE | 2015 | 2021 | 1 584 832,69 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania | MIĘDZYDROJE | 2013 | 2019 | 4 686 300,17 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy - infrastruktura sportowa | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A - zapewnienie bezpieczeństwa. poprawa infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo - poprawa infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Samorząd Województwa - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2020 | 159 600,00 | 122 000,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Powiat Kamieński - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2020 | 160 500,00 | 123 000,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach - zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych | MIĘDZYDROJE | 2022 | 2028 | 1 886 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 700,00 | 166 700,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 800,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 1.3.1.30 | 29 000,00 | 30 000,00 | 31 000,00 | 32 000,00 | 33 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 1.3.2 | 2 293 100,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 886 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 486 142,93 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 250,00 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 600,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 500,00 |
| 1.3.2.12 | 166 700,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 886 700,00 | 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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin - poprawa infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi w ul.Gryfa Pomorskiego LAS w Międzyzdrojach na odcinku od dz.o nr 10 obr.16 do granicy Gminy Międzyzdroje-dz.nr 1 obr.16 - poprawa infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem techniczno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy - infrastruktura sportowa | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2021 | 4 472 999,55 | 44 999,55 | 2 000 000,00 | 2 428 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej-ul.Bocznej w Lubinie wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | MIĘDZYDROJE | 2015 | 2020 | 1 626 372,93 | 1 100 605,93 | 493 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec - realizacja zadań własnych Gminy | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2024 | 369 400,00 | 107 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.18 | Umowa leasingu-zakup zamiatarki - realizacja zadań własnych Gminy | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2024 | 435 200,00 | 126 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 1.3.2.19 | Umowa leasingu-zakup ciągnika - realizacja zadań własnych Gminy | MIĘDZYDROJE | 2019 | 2024 | 237 800,00 | 71 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 392,93 |
| 1.3.2.17 | 42 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 400,00 |
| 1.3.2.18 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 200,00 |
| 1.3.2.19 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 800,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/129/19
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035

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 2019-2035

a) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków bieżących w latach 2019-2035 wykazanych w pozycji 2.1: Wydatki bieżące w roku 2019 planuje się na poziomie około 48 000 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). W roku 2019 istnieje konieczność podjęcia działań, które skutkować będą od roku 2020 ograniczeniem wydatków bieżących w celu spełnienia wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych. Do działań takich można zaliczyć: dostosowanie wymogów dotyczących liczebności klas do algorytmu subwencji oświatowej (spowoduje to znaczne obniżenie wydatków na funkcjonowanie szkół), przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę, a w związku z tym brak możliwości udzielania dotacji z budżetu gminy, ograniczenie wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy dzięki inwestycjom gminnym co wpłynie na mniejszą ilość osób korzystających z zasiłków”. Wydatki bieżące w roku 2020 nie powinny przekroczyć kwoty 37 200 000 zł (bez wyłączenia odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) aby spełniona została w roku 2021 relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2021 należy utrzymać wydatki bieżące na poziomie 42 000 000 zł do 43 000 000 zł w kolejnych latach przy założeniu wykonania dochodów bieżących we wskazanych wartościach w załączniku nr 1-wieloletnia prognoza finansowa. Powstałą nadwyżkę między dochodami a wydatkami bieżącymi planuje się w pierwszej kolejności przeznaczyć na spłatę zobowiązań”.

b) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2019 wykazanego w pozycji 3: W roku 2019 planuje się dochody w kwocie 57 445 240,50 zł, a wydatki w kwocie 69 852 443,48 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 12 407 202,98 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”.

c) punkt 10 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanych w pozycji 12.4: Kwota w kolumnie 12.4 w roku 2019 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 20 531,61 zł niż suma limitu wydatków majątkowych dla tego roku (poz.1.1.2 załącznika nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w załączniku - wieloletnia prognoza finansowa w poz.12.4 ujmowane są wydatki z czwartą cyfrą § 7 i 9 natomiast w załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz.1.1.2 są ujmowane wszystkie wydatki związane z realizacją danego zadania, a więc wydatki z czwartą cyfrą § 0, 7 i 9 . Planuje się, że w roku 2019 zadanie z poz.1.1.2.1. z limitem wydatków w kwocie 8 366 507,45 zł sfinansowane będzie w kwocie 3 560,53 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Planuje się, że w roku 2019 zadanie z poz.1.1.2.2 z limitem wydatków 971,06 zł sfinansowane będzie z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Planuje się, że w roku 2019 zadanie z poz.1.1.2.4 z limitem wydatków 16 000 zł sfinansowane będzie z własnych środków (czwarta cyfra § 0).

Kwota w kolumnie 12.4 w roku 2020 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 16 500 zł niż suma limitu wydatków majątkowych dla tego roku (poz.1.1.2 załącznika nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w załączniku - wieloletnia prognoza finansowa w poz.12.4 ujmowane są wydatki z czwartą cyfrą § 7 i 9 natomiast w załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz.1.1.2 są ujmowane wszystkie wydatki związane z realizacją danego zadania, a więc wydatki z czwartą cyfrą § 0, 7 i 9 . Planuje się, że w roku 2020 zadanie z poz.1.1.2.4 z limitem wydatków 334 000 zł sfinansowane będzie w kwocie 16 500 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0)”.