

**Uchwała Nr II/9/18  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 29 listopada 2018r.**

**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 2018-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, Dz.U z 2018 r.,poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

**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 2018-2035 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/9/18  
z dnia 2018-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2018	55 843 360,11	45 951 414,85	6 768 987,00	300 000,00	19 206 827,42	8 480 000,00	4 086 728,00	4 925 804,67	9 891 945,26	3 390 474,99	6 501 470,27	
2019	65 933 126,95	42 000 000,00	7 100 000,00	300 000,00	19 500 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	4 547 383,80	23 933 126,95	14 795 293,90	9 137 833,05	
2020	64 869 563,60	44 000 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 500 000,00	9 500 000,00	4 400 000,00	4 516 818,16	20 869 563,60	13 320 783,12	7 548 780,48	
2021	55 359 845,84	45 000 000,00	7 800 000,00	300 000,00	20 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	10 359 845,84	5 156 593,81	5 203 252,03	
2022	50 130 278,05	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 278,05	4 130 278,05	0,00	
2023	49 547 333,72	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 333,72	3 047 333,72	0,00	
2024	49 269 833,72	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 833,72	2 269 833,72	0,00	
2025	50 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	50 300 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2027	50 600 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2028	50 900 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2029	51 400 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2030	50 700 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2031	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	51 300 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2033	51 600 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2034	51 900 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2035	52 200 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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
2018	69 566 131,89	50 222 179,04	75 000,00	0,00	0,00	445 025,00	421 025,00	0,00	0,00	19 343 952,85
2019	65 120 733,47	42 000 000,00	75 000,00	0,00	x	448 689,29	448 689,29	0,00	0,00	23 120 733,47
2020	63 091 790,00	44 000 000,00	75 000,00	0,00	x	427 357,46	427 357,46	0,00	0,00	19 091 790,00
2021	53 116 690,00	45 000 000,00	75 000,00	0,00	x	373 864,24	373 864,24	0,00	0,00	8 116 690,00
2022	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	308 257,57	308 257,57	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	244 250,89	244 250,89	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	203 344,22	203 344,22	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	48 959 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	170 037,54	170 037,54	0,00	0,00	2 959 666,28
2026	49 259 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	136 130,87	136 130,87	0,00	0,00	3 259 666,28
2027	49 559 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	102 224,19	102 224,19	0,00	0,00	3 559 666,28
2028	49 859 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	68 317,52	68 317,52	0,00	0,00	3 859 666,28
2029	50 359 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	34 410,85	34 410,85	0,00	0,00	4 359 666,28
2030	50 669 843,07	46 000 000,00	0,00	0,00	x	504,17	504,17	0,00	0,00	4 669 843,07
2031	51 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2032	51 300 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2033	51 600 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2034	51 900 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2035	52 200 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-13 722 771,78	14 535 165,26	0,00	0,00	11 535 165,26	10 722 771,78	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	812 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 777 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 130 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 547 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 269 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 040 333,72	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2018	812 393,48	812 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179 493,94	0,00	-4 270 764,19	7 264 401,07
2019	812 393,48	812 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 410,46	0,00	0,00	0,00
2020	1 777 773,60	1 777 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355 946,86	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 155,84	2 243 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 101,02	0,00	0,00	0,00
2022	2 130 278,05	2 130 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 132,97	0,00	0,00	0,00
2023	1 547 333,72	1 547 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 109,25	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	1 269 833,72	1 269 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 585,53	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 561,81	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 538,09	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 514,37	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 490,65	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 156,93	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	-1,58%	12,69%	17,43%	TAK	TAK
2019	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	22,44%	8,58%	13,33%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	20,53%	8,36%	13,10%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,31%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,24%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,16%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,64%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,00%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,55%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2027	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,09%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,63%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2029	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	10,51%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	9,27%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,33%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,85%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,37%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	10,85%	10,85%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2018	0,00	0,00	18 020 938,38	6 239 598,63	24 181 223,72	5 971 989,86	18 209 233,86	17 850 916,36	1 180 765,22	260 251,77
2019	812 393,48	812 393,48	17 900 000,00	5 500 000,00	27 140 451,41	4 019 717,94	23 120 733,47	17 892 946,92	4 982 786,55	245 000,00
2020	1 777 773,60	1 777 773,60	17 900 000,00	5 500 000,00	22 204 975,14	3 113 185,14	19 091 790,00	17 900 000,00	1 116 690,00	75 100,00
2021	2 243 155,84	2 243 155,84	17 900 000,00	5 500 000,00	9 183 637,97	1 066 947,97	8 116 690,00	8 000 000,00	116 690,00	0,00
2022	2 130 278,05	2 130 278,05	0,00	0,00	632 692,14	516 002,14	116 690,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 547 333,72	1 547 333,72	0,00	0,00	637 081,89	520 391,89	116 690,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 269 833,72	1 269 833,72	0,00	0,00	213 451,00	96 761,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	214 005,00	97 315,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	214 564,00	97 874,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	213 993,00	97 303,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	138 840,00	22 150,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	
2018	65 296,60	65 296,60	33 481,60	6 501 470,27	6 501 470,27	3 596 715,60	263 290,72	245 105,72	213 290,72	
2019	45 799,20	45 799,20	45 799,20	7 330 822,33	7 330 822,33	5 142 338,16	45 799,20	45 799,20	45 799,20	
2020	16 818,16	16 818,16	16 818,16	5 548 780,48	5 548 780,48	0,00	16 818,16	16 818,16	16 818,16	
2021	0,00	0,00	0,00	5 203 252,03	5 203 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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
2018	11 574 396,32	6 881 149,43	7 477 798,32	4 711 431,89	4 045 488,90	665 942,99	0,00	0,00	0,00
2019	9 749 286,47	6 929 519,48	6 049 809,60	2 819 766,99	907 471,44	1 286 552,35	907 471,44	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	5 548 780,48	0,00	1 951 219,52	0,00	1 951 219,52	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	5 203 252,03	0,00	1 796 747,97	0,00	1 796 747,97	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	812 393,48	1 166 900,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	812 393,48	1 050 210,00	116 690,00	0,00	116 690,00	0,00	0,00
2020	1 777 773,60	933 520,00	116 690,00	0,00	116 690,00	0,00	0,00
2021	2 243 155,84	816 830,00	116 690,00	0,00	116 690,00	0,00	0,00
2022	2 130 278,05	700 140,00	116 690,00	0,00	116 690,00	0,00	0,00
2023	1 547 333,72	583 450,00	116 690,00	0,00	116 690,00	0,00	0,00
2024	1 269 833,72	466 760,00	116 690,00	0,00	116 690,00	0,00	0,00
2025	1 040 333,72	350 070,00	116 690,00	0,00	116 690,00	0,00	0,00
2026	1 040 333,72	233 380,00	116 690,00	0,00	116 690,00	0,00	0,00
2027	1 040 333,72	116 690,00	116 690,00	0,00	116 690,00	0,00	0,00
2028	1 040 333,72	0,00	116 690,00	0,00	116 690,00	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 wyliczenia 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 II/9/18  
z dnia 2018-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 356 582,55	24 181 223,72	27 140 451,41	22 204 975,14	9 183 637,97	632 692,14
1.a	- wydatki bieżące				34 762 626,24	5 971 989,86	4 019 717,94	3 113 185,14	1 066 947,97	516 002,14
1.b	- wydatki majątkowe				75 593 956,31	18 209 233,86	23 120 733,47	19 091 790,00	8 116 690,00	116 690,00
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:				41 038 075,46	15 469 252,83	9 925 085,67	7 516 818,16	7 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				319 270,46	213 290,72	45 799,20	16 818,16	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	61 491,00	20 993,80	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	96 352,17	24 805,40	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	55 447,55	0,00	16 818,16	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 718 805,00	15 255 962,11	9 879 286,47	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów	MIĘDZYDROJE	2016	2021	8 691 878,41	0,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego - poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2021	6 185 890,50	0,00	60 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru muzeum Narodowego w Sz-nie i przeniesieniem wraz z konserwacją..chat rybackich - zwiększenie atrakcyjności obszaru	MIĘDZYDROJE	2016	2020	671 028,51	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2016	2019	13 037 434,52	4 209 886,60	8 362 946,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2017	2018	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	11 080 803,51	10 890 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Okrągłej w Wapnicy - ochrona środowiska	MIĘDZYDROJE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Okrągłej w miejscowości Wapnica - ochrona środowiska	MIĘDZYDROJE	2018	2019	936 769,55	50 430,00	886 339,55	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



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	637 081,89	213 451,00	214 005,00	214 564,00	213 993,00	138 840,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00
1.a	520 391,89	96 761,00	97 315,00	97 874,00	97 303,00	22 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00
1.b	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	0,00
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	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	81 758 711,56
1.a	12 604 728,98
1.b	69 153 982,58
1.1	39 635 248,58
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	39 635 248,58
1.1.2.1	8 500 000,00
1.1.2.2	6 060 000,00
1.1.2.3	570 000,00
1.1.2.4	12 572 833,52
1.1.2.5	105 000,00
1.1.2.6	10 890 645,51
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	936 769,55
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				69 318 507,09	8 711 970,89	17 215 365,74	14 688 156,98	2 183 637,97	632 692,14
1.3.1	- wydatki bieżące				34 443 355,78	5 758 699,14	3 973 918,74	3 096 366,98	1 066 947,97	516 002,14
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2020	19 487 519,82	3 391 460,54	1 842 185,00	1 924 190,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2019	870 901,28	170 352,00	302 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYDROJE	2011	2019	584 830,00	67 950,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDROJE	2013	2023	4 181 197,99	395 973,60	407 623,74	411 699,98	415 816,97	419 975,14
1.3.1.5	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2019	15 735,35	2 950,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2021	3 545 147,33	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2019	949 000,00	140 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2018	1 637 269,18	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYDROJE	2014	2020	577 545,79	51 115,00	87 860,00	87 860,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYDROJE	2016	2035	20 935,85	695,00	730,00	770,00	810,00	850,00
1.3.1.11	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2019	107 626,05	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYDROJE	2015	2019	680 076,30	150 000,00	150 000,00	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	258 438,31	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYDROJE	2016	2019	150 986,00	111 992,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Użyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYDROJE	2017	2027	10 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.16	Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	MIĘDZYDROJE	2017	2027	33 976,22	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
1.3.1.17	Użyczenie działek przeznaczonych na realizację 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	2018	2027	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.18	Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" - realizacja zadania inwestycyjnego	MIĘDZYDROJE	2018	2027	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt	MIĘDZYDROJE	2017	2027	535 165,31	49 461,00	47 936,00	48 415,00	48 899,00	49 388,00
1.3.1.20	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe - zachowanie ciągłości usług informatycznych	MIĘDZYDROJE	2018	2019	262 532,00	105 731,00	156 801,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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	637 081,89	213 451,00	214 005,00	214 564,00	213 993,00	138 840,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00
1.3.1	520 391,89	96 761,00	97 315,00	97 874,00	97 303,00	22 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00
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	0,00
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	0,00
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	424 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.10	895,00	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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	1 000,00	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
1.3.1.16	3 440,00	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
1.3.1.17	15 000,00	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
1.3.1.18	5 000,00	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
1.3.1.19	49 882,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 123 462,98
1.3.1	12 604 728,98
1.3.1.1	5 459 265,54
1.3.1.2	395 902,00
1.3.1.3	67 950,00
1.3.1.4	2 475 264,32
1.3.1.5	6 200,00
1.3.1.6	2 208 000,00
1.3.1.7	295 000,00
1.3.1.8	415 000,00
1.3.1.9	226 835,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	22 140,00
1.3.1.12	300 000,00
1.3.1.13	170 000,00
1.3.1.14	45 570,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	2 000,00
1.3.1.20	181 529,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.21	Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje - zapewnienie komunikacji - droga ul. Gryfa Pomorskiego Las	MIĘDZYDROJE	2018	2022	15 173,00	3 439,00	3 611,00	3 792,00	3 982,00	349,00
1.3.1.22	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach	MIĘDZYDROJE	2018	2028	228 000,00	18 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.23	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Samorząd Województwa - estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	39 700,00	0,00	28 700,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Powiat Kamieński - estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	40 200,00	0,00	29 000,00	11 200,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Audyt zewnętrzny - ocena działań i stopnia realizacji celów	MIĘDZYDROJE	2018	2019	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 875 151,31	2 953 271,75	13 241 447,00	11 591 790,00	1 116 690,00	116 690,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2009	2021	11 663 614,50	24 089,50	5 600 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Wicko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2019	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2019	879 417,46	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYDROJE	2013	2018	816 302,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2015	2018	1 382 568,00	1 350 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej ul.J.Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2020	6 460 770,31	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	MIĘDZYDROJE	2017	2018	1 476 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo,estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2020	1 584 832,69	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYDROJE	2014	2018	1 998 117,81	1 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYDROJE	2013	2018	1 886 300,54	1 049 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy - infrastruktura sportowa	MIĘDZYDROJE	2018	2019	1 545 000,00	45 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A - zapewnienie bezpieczeństwa,poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2018	2019	749 999,50	49 999,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie molo - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2018	2019	710 885,00	60 885,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zejścia na plażę przy ul.Rybackiej - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.21	15 173,00
1.3.1.22	228 000,00
1.3.1.23	39 700,00
1.3.1.24	40 200,00
1.3.1.25	11 000,00
1.3.2	29 518 734,00
1.3.2.1	11 624 089,50
1.3.2.2	2 000 000,00
1.3.2.3	800 000,00
1.3.2.4	70 000,00
1.3.2.5	1 350 588,00
1.3.2.6	6 400 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	1 049 412,00
1.3.2.12	1 545 000,00
1.3.2.13	749 999,50
1.3.2.14	710 885,00
1.3.2.15	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	22 583,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Samorząd Województwa - estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	159 600,00	0,00	122 000,00	37 600,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Powiat Kamieński - estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	160 500,00	0,00	123 000,00	37 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2019	2028	1 166 900,00	0,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2018	2019	71 760,00	12 003,00	59 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	20 000,00
1.3.2.17	159 600,00
1.3.2.18	160 500,00
1.3.2.19	1 166 900,00
1.3.2.20	71 760,00
1.3.2.21	140 000,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr II/9/18  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 29 listopada 2018r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035**

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 2018-2035

a) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2018 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2018 planuje się dochody w kwocie 55 843 360,11 zł, a wydatki w kwocie 69 566 131,89 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 13 722 771,78 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 obligacji”.

b) punkt 6 otrzymuje brzmienie: „Dotyczy rozchodów w latach 2018-2030 wykazanych w pozycji 5:

W roku 2018 rozchody wynoszą 812 393,48 zł i są mniejsze w stosunku do roku 2017 o 2 000 051,60 zł, co wynika z zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 na kwotę 3 000 000 zł, z przesunięcia wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2010 z roku 2018 na rok 2025 (spłata 1 000 000 zł) oraz z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach” . Pozostała część pożyczki na zadanie „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach”( zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 22.11.2017 r. umorzono Gminie kwotę 677 219,40 zł stanowiącą 30 % wartości udzielonej pożyczki na zadanie „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach”, umorzenie dotyczyło spłaty raty w 2017 r. w wysokości 225 705,40 zł, spłaty raty w 2018 r. w wysokości 225 757 zł oraz spłaty raty w 2019 r. w wysokości 225 757 zł). W roku 2019 rozchody są równe rozchodom roku 2018 i wynoszą 812 393,48 zł. W roku 2020 rozchody są wyższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 965 380,12 zł , co wynika z wykupu obligacji wyemitowanych w 2010 r. (w roku 2019 nie następował wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r.- wykup przesunięty na rok 2026) oraz z mniejszej spłaty ostatniej raty pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”( w roku 2020 rata w kwocie 34 619,76 zł, a w roku 2019 była w kwocie 69 239,64).

W roku 2021 rozchody są większe o 465 382,24 zł w stosunku do roku poprzedniego. Rozpoczyna się wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000 zł wyemitowanych w roku 2014. Zakończona została spłata pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”. Pozostałe 2 zł jest wynikiem większej spłaty raty pożyczki o 2 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” ( w roku 2020 rata w wysokości 92 140 zł, w roku 2021 rata w wysokości 92 142 zł).

W roku 2022 rozchody są mniejsze w stosunku do roku 2021 o kwotę 112 877,79 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” oraz z mniejszej raty pożyczki na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” w związku z umorzeniem 30 % pożyczki na to zadanie (pożyczka była zaciągnięta do roku 2025, w związku z umorzeniem 30% pożyczki spłata następować będzie do roku 2022 ).

W roku 2023 rozchody są mniejsze o 582 944,33 zł co związane jest z brakiem wykupu w tym roku papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2010 na kwotę 7 000 000 zł, wykupem papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 r.(wykup w kwocie 1 000 000 zł a nie jak w roku poprzednim 500 000 zł) oraz z umorzeniem 30 % pożyczki na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” .

W roku 2024 rozchody są niższe w stosunku do roku poprzedniego, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na następujące zadania inwestycyjne:

- 1/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,
- 2/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

W roku 2025 rozchody są niższe w stosunku do roku 2024 o 229 500 zł, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach” oraz zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 i wykupem papierów wartościowych wyemitowanych w 2010 r. (przesunięty wykup z roku 2018 na rok 2025).

W następnych latach tj. 2026 -2029 rozchody kształtują się na poziomie roku 2025 (w roku 2026 następuje wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. – wykup przesunięty z roku 2019 na rok 2026, w roku 2027, 2028 i 2029 następuje wykup obligacji wyemitowanych w roku 2018).

W roku 2030 pozostaje do spłaty pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami” (rata spłaty w roku 2029 wynosi 40 333,72 zł, w roku 2030 rata wynosi 30 156,93zł).

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 2018 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 3 681 565,79 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 2018 zadanie z poz.1.1.2.4. z limitem wydatków w kwocie 4 209 886,60 zł sfinansowane będzie w kwocie 213 288,60 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Planuje się, że w roku 2018 zadanie z poz.1.1.2.5. z limitem wydatków w kwocie 105 000 zł sfinansowane będzie w kwocie 5 000 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Planuje się, że w roku 2018 zadanie z poz.1.1.2.6 z limitem wydatków 10 890 645,51 zł sfinansowane będzie w kwocie 3 412 847,19 z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Planuje się, że w roku 2018 zadanie z poz.1.1.2.8.z limitem wydatków 50 430 zł sfinansowane będzie w całości z własnych środków (czwarta cyfra § 0)”.

Kwota w kolumnie 12.4 w roku 2019 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 130 000 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.1.1.2.2. z limitem wydatków w kwocie 60 000 zł oraz zadanie 1.1.2.3 z limitem wydatków w kwocie 70 000 zł sfinansowane będą z własnych środków (czwarta cyfra § 0). ”