

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

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; poz.938; poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz. 379; poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877)

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 2015-2025 zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały oraz zmienia się treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

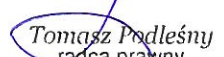
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Leszek Dorosz

 SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Sadka
tel. 51 0275600 fax 51 0275630

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym


Tomasz Podleśny
radca prawny

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2015	44 590 955,34	34 042 445,79	5 220 155,00	250 000,00	16 965 130,00	7 609 000,00	2 849 092,00	1 872 338,63	10 548 509,55	8 048 509,55	2 000 000,00
2016	47 834 417,06	31 219 900,00	4 300 000,00	150 000,00	15 628 130,00	8 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	16 614 517,06	14 909 370,77	499 482,81
2017	45 340 277,12	31 051 700,00	4 300 000,00	150 000,00	15 828 130,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	14 288 577,12	12 988 577,12	1 000 000,00
2018	38 191 277,12	30 962 700,00	4 300 000,00	150 000,00	15 900 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	7 228 577,12	7 078 577,12	0,00
2019	40 196 520,12	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 220,12	9 171 220,12	0,00
2020	40 195 820,12	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 820,12	9 262 820,12	0,00
2021	41 195 822,12	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495 722,12	10 345 720,12	0,00
2022	41 403 680,12	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 180,12	10 638 180,12	0,00
2023	42 203 680,12	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 680,12	11 522 680,12	0,00
2024	42 503 680,12	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 680,12	11 844 680,12	0,00
2025	41 222 340,40	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 340,40	10 563 340,40	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.

Lp	Wydział	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ^y	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
									2.1.1		2.1.1.1
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	52 048 457,95	35 639 855,07	75 000,00	0,00	0,00	0,00	812 065,00	810 065,00	0,00	0,00	16 408 602,88
2016	44 957 680,00	31 219 900,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	696 373,64	696 373,64	0,00	0,00	13 737 780,00
2017	42 411 700,00	31 051 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	585 029,64	585 029,64	0,00	0,00	11 360 000,00
2018	36 262 700,00	30 962 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	472 656,04	472 656,04	0,00	0,00	5 300 000,00
2019	38 267 943,00	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	x	401 182,44	401 182,44	0,00	0,00	7 392 643,00
2020	38 493 000,00	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	x	331 708,80	331 708,80	0,00	0,00	7 710 000,00
2021	38 993 000,00	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	x	265 735,20	265 735,20	0,00	0,00	8 292 900,00
2022	39 293 000,00	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	x	181 961,60	181 961,60	0,00	0,00	8 677 500,00
2023	40 593 000,00	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 888,00	100 888,00	0,00	0,00	10 062 000,00
2024	41 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	x	44 814,40	44 814,40	0,00	0,00	10 661 500,00
2025	41 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	x	129,60	129,60	0,00	0,00	10 661 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-7 457 502,61	9 782 399,61	0,00	0,00	8 849 278,19	6 524 381,19	933 121,42	933 121,42	0,00	0,00
2016	2 876 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 928 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 928 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 928 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 110 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 610 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	2 324 897,00	2 324 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 876 737,06	2 876 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 928 577,12	2 928 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 928 577,12	1 928 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 928 577,12	1 928 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 702 820,12	1 702 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 202 822,12	2 202 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 110 680,12	2 110 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 610 680,12	1 610 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 333 180,12	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 840,40	51 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - [2.1.2]
2015	18 674 491,42	0,00	-1 597 409,28	7 251 868,91
2016	15 797 754,36	0,00	0,00	0,00
2017	12 869 177,24	0,00	0,00	0,00
2018	10 940 600,12	0,00	0,00	0,00
2019	9 012 023,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 309 202,88	0,00	0,00	0,00
2021	5 106 380,76	0,00	0,00	0,00
2022	2 995 700,64	0,00	0,00	0,00
2023	1 385 020,52	0,00	0,00	0,00
2024	51 840,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
										9.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.3.1.2) + (2.3.1.3) + (2.3.1.4) + (2.3.1.5) + (2.3.1.6) + (2.3.1.7) + (2.3.1.8) + (2.3.1.9) + (2.3.1.10) + (2.3.1.11) + (2.3.1.12) + (2.3.1.13) + (2.3.1.14) + (2.3.1.15) + (2.3.1.16) + (2.3.1.17) + (2.3.1.18) + (2.3.1.19) + (2.3.1.20) + (2.3.1.21) + (2.3.1.22) + (2.3.1.23) + (2.3.1.24) + (2.3.1.25) + (2.3.1.26) + (2.3.1.27) + (2.3.1.28) + (2.3.1.29) + (2.3.1.30) + (2.3.1.31) + (2.3.1.32) + (2.3.1.33) + (2.3.1.34) + (2.3.1.35) + (2.3.1.36) + (2.3.1.37) + (2.3.1.38) + (2.3.1.39) + (2.3.1.40) + (2.3.1.41) + (2.3.1.42) + (2.3.1.43) + (2.3.1.44) + (2.3.1.45) + (2.3.1.46) + (2.3.1.47) + (2.3.1.48) + (2.3.1.49) + (2.3.1.50) + (2.3.1.51) + (2.3.1.52) + (2.3.1.53) + (2.3.1.54) + (2.3.1.55) + (2.3.1.56) + (2.3.1.57) + (2.3.1.58) + (2.3.1.59) + (2.3.1.60) + (2.3.1.61) + (2.3.1.62) + (2.3.1.63) + (2.3.1.64) + (2.3.1.65) + (2.3.1.66) + (2.3.1.67) + (2.3.1.68) + (2.3.1.69) + (2.3.1.70) + (2.3.1.71) + (2.3.1.72) + (2.3.1.73) + (2.3.1.74) + (2.3.1.75) + (2.3.1.76) + (2.3.1.77) + (2.3.1.78) + (2.3.1.79) + (2.3.1.80) + (2.3.1.81) + (2.3.1.82) + (2.3.1.83) + (2.3.1.84) + (2.3.1.85) + (2.3.1.86) + (2.3.1.87) + (2.3.1.88) + (2.3.1.89) + (2.3.1.90) + (2.3.1.91) + (2.3.1.92) + (2.3.1.93) + (2.3.1.94) + (2.3.1.95) + (2.3.1.96) + (2.3.1.97) + (2.3.1.98) + (2.3.1.99) + (2.3.1.100)}{[5.1] + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.3.1.20)}{[5.1] + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.3.1.20) + (2.3.1.21) + (2.3.1.22) + (2.3.1.23) + (2.3.1.24) + (2.3.1.25) + (2.3.1.26) + (2.3.1.27) + (2.3.1.28) + (2.3.1.29) + (2.3.1.30) + (2.3.1.31) + (2.3.1.32) + (2.3.1.33) + (2.3.1.34) + (2.3.1.35) + (2.3.1.36) + (2.3.1.37) + (2.3.1.38) + (2.3.1.39) + (2.3.1.40) + (2.3.1.41) + (2.3.1.42) + (2.3.1.43) + (2.3.1.44) + (2.3.1.45) + (2.3.1.46) + (2.3.1.47) + (2.3.1.48) + (2.3.1.49) + (2.3.1.50) + (2.3.1.51) + (2.3.1.52) + (2.3.1.53) + (2.3.1.54) + (2.3.1.55) + (2.3.1.56) + (2.3.1.57) + (2.3.1.58) + (2.3.1.59) + (2.3.1.60) + (2.3.1.61) + (2.3.1.62) + (2.3.1.63) + (2.3.1.64) + (2.3.1.65) + (2.3.1.66) + (2.3.1.67) + (2.3.1.68) + (2.3.1.69) + (2.3.1.70) + (2.3.1.71) + (2.3.1.72) + (2.3.1.73) + (2.3.1.74) + (2.3.1.75) + (2.3.1.76) + (2.3.1.77) + (2.3.1.78) + (2.3.1.79) + (2.3.1.80) + (2.3.1.81) + (2.3.1.82) + (2.3.1.83) + (2.3.1.84) + (2.3.1.85) + (2.3.1.86) + (2.3.1.87) + (2.3.1.88) + (2.3.1.89) + (2.3.1.90) + (2.3.1.91) + (2.3.1.92) + (2.3.1.93) + (2.3.1.94) + (2.3.1.95) + (2.3.1.96) + (2.3.1.97) + (2.3.1.98) + (2.3.1.99) + (2.3.1.100)}{[5.1] + (1)}$	$\frac{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}$	$\frac{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}$	$\frac{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}$	$\frac{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}$	$\frac{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}$	$\frac{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}{((1) - ((5.1) + (1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.2) + (2.1.2) / ((1) + (1) + (1))))}$
2015	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	14,47%	7,97%	9,61	9,7	TAK	TAK
2016	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	31,17%	10,77%	12,83%	TAK	TAK	TAK
2017	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	28,65%	16,19%	18,25%	TAK	TAK	TAK
2018	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	18,53%	24,76%	24,76%	TAK	TAK	TAK
2019	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	22,82%	26,12%	26,12%	TAK	TAK	TAK
2020	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	23,04%	23,33%	23,33%	TAK	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	25,11%	21,46%	21,46%	TAK	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	25,69%	23,66%	23,66%	TAK	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	27,30%	24,61%	24,61%	TAK	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	27,87%	26,03%	26,03%	TAK	TAK	TAK
2025	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	25,63%	26,95%	26,95%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	14 272 513,13	5 379 595,00	16 005 784,10	4 407 353,40	11 598 430,70	10 578 881,70	4 668 566,18	1 161 155,00	
2016	2 876 737,06	2 876 737,06	13 176 037,86	4 413 674,72	15 433 875,58	1 696 095,58	13 737 780,00	7 617 780,00	4 220 000,00	1 900 000,00	
2017	2 928 577,12	2 928 577,12	13 330 197,50	4 482 544,77	12 702 391,94	1 342 391,94	11 360 000,00	7 360 000,00	4 000 000,00	0,00	
2018	1 928 577,12	1 928 577,12	13 400 000,00	4 500 000,00	6 646 537,86	1 346 537,86	5 300 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	0,00	
2019	1 928 577,12	1 928 577,12	0,00	0,00	407 623,74	407 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 702 820,12	1 702 820,12	0,00	0,00	411 699,98	411 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 202 822,12	2 202 822,12	0,00	0,00	415 816,97	415 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 110 680,12	2 110 680,12	0,00	0,00	419 975,14	419 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 610 680,12	1 610 680,12	0,00	0,00	424 174,89	424 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 333 180,12	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 840,40	51 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
Formula		3 200,00	3 048,64	0,00	0,00	499 482,81	0,00	93 650,40	93 499,04	0,00	93 499,04	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	499 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła	722 781,00	499 482,81	499 482,81	223 449,55	223 449,55	223 449,55	223 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Wyszczególnienie	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 324 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 876 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 928 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 928 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 928 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 110 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 610 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 333 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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 zaciągnięć 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



URZĘDNIK MIASTO
Leszek Dorosz



SKARBNIK GMINY
Urząd Gminy
ul. 31 827 151 fax 91 297 05 0

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025

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 2015-2025

a)punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2015-2025 wykazanych w pozycji 1.1: Dochody bieżące w roku 2015 planuje się na poziomie około 34 000 000 zł a w latach 2016 - 2025 planuje się mniej więcej na tym samym poziomie tj. około 31 000 000 zł”.

b)punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków bieżących w latach 2015-2025 wykazanych w pozycji 2.1: Wydatki bieżące w roku 2015 planuje się na poziomie około 34 800 000 zł a od roku 2016 przyjęto sztywne z nieprzekraczalnym limitem w wysokości około 30 500 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Od roku 2016 wydatki bieżące planuje się na niższym poziomie aniżeli w roku 2015. Planowany spadek wydatków spowodowany będzie między innymi: przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę, a w związku z tym brak możliwości udzielania dotacji z budżetu gminy, ograniczeniem wydatków na oświatę poprzez dostosowanie wymogów dotyczących liczebności klas do algorytmu subwencji oświatowej (spowoduje to znaczne obniżenie wydatków na funkcjonowanie szkół), ograniczeniem wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy dzięki inwestycjom gminnym co wpłynie na mniejszą ilość osób korzystających z zasiłków”.

c)punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2015 wykazanego w pozycji 3: W roku 2015 planuje się dochody w kwocie 44 590 955,34 zł, a wydatki w kwocie 52 048 457,95 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 7 457 502,61 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 pożyczką”.

d)punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu od roku 2016 wykazanej w pozycji 10.1: Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych”.

e)punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy rozchodów w latach 2015-2025 wykazanych w pozycji 5: Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. W roku 2015 rozchody wzrosły w stosunku do roku 2014 o kwotę 500 000 zł, co wynika z harmonogramu wykupu papierów wartościowych(wykup papierów wartościowych będzie na

kwotę 500 000 zł, a nie jak w roku poprzednim na 1 000 000 zł), z rozpoczęcia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 (1 000 000 zł).

W roku 2016 rozchody kształtują się na poziomie 2 876 737,06 zł (rozpoczyna się spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” w kwocie 51 840,06 zł). W roku 2017 rozchody wynoszą 2 928 577,12 zł i są większe w stosunku do roku poprzedniego o 51 840,06 zł (rata spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” wynosi 103 680,12 zł a nie jak w roku poprzednim 51 840,06 zł). W latach 2018-2019 rozchody kształtują się na poziomie 1 928 577,12 zł i są mniejsze w stosunku do roku 2017 o 1 000 000 zł, co wynika z zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 na kwotę 2 500 000 zł. W roku 2020 rozchody są niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 225 757 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach”.

W roku 2021 rozchody są większe o 500 002 zł w stosunku do roku poprzedniego. Rozpoczyna się wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000 zł wyemitowanych w roku 2014. 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 92 142 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...”.

W roku 2023 rozchody są mniejsze o 500 000 zł co związane jest z zakończeniem wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 na kwotę 7 000 000 zł. W roku 2024 rozchody są niższe w stosunku do roku poprzedniego, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na następujące zadania inwestycyjne:

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

W roku 2025 rozchody są niższe w stosunku do roku 2024 o 1 281 339,72 zł, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul.

Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach” oraz wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 oraz mniejszej raty spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” (rata spłaty w 2025 r. wynosi 51 840,40 zł a nie jak w roku 2024 103 680,12 zł)



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				59 579 900,27	16 005 784,10	15 433 875,58	12 702 391,94	6 646 537,86	407 623,74
1.b	- wydatki majątkowe				43 013 075,86	4 407 353,40	1 696 095,58	1 342 391,94	1 346 537,86	407 623,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				227 470,25	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej - zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych	MIĘDZYDROJE	2013	2015	227 470,25	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 232 680,04	2 222 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYDROJE	2014	2015	2 232 680,04	2 222 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				16 339 354,16	4 404 153,40	1 696 095,58	1 342 391,94	1 346 537,86	407 623,74

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	50 008 723,75
411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	8 707 125,67
0,00	0,00	0,00	0,00	41 301 598,08
0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 913,78

0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 713,78
0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 713,78

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	48 387 809,97
411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	8 703 925,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYZDROJE	2011	2016	412 260,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	12 907,17	2 525,00	2 660,00	2 800,00	2 950,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	1 678 950,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2018	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa systemu zagospodarowania odpadów - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYZDROJE	2013	2015	6 427 905,46	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do Internetu	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	71 710,00	69 910,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	54 522,75	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	1 054 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYZDROJE	2013	2023	4 243 934,50	391 718,40	395 635,58	399 591,94	403 587,86	407 623,74
1.3.1.11	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYZDROJE	2011	2016	683 164,28	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 780 395,82	9 375 649,70	13 737 780,00	11 360 000,00	5 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ulicy zbiorczej - Gryfa Pomorskiego - Las wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2010	2016	301 038,12	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	99 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	341 802,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 121,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	71 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	3 669 824,50
0,00	0,00	0,00	0,00	373 862,50
0,00	0,00	0,00	0,00	39 683 884,30
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	1 079 417,46	943,46	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m. Wicko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	2 120 000,00	0,00	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Geotermia Międzyzdroje : studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego - rekreacja, lecznictwo	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	519 987,50	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Swinoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYZDROJE	2013	2016	1 322 932,50	287 330,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	1 545 000,00	45 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Leśnej, Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowińskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	2 600 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ulicy E. Plater i Słomowej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	2 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2015	2016	3 787 219,00	687 219,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	687 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 097,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Lubinie - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2016	829 185,24	157,24	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi ul. Książał Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzydrojach - poprawa bezpieczeństwa i systemu komunikacji, estetyka	MIĘDZYDROJE	2014	2015	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej - Curie w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2014	2018	3 021 525,00	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi w ul. Piastowskiej, Wiejskiej i Piaskowej w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2009	2018	2 118 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remont nawierzchni wymiany nakładki bitumicznej na ulicach Promenada Gwiazd i Bohaterów Warszawy w Międzydrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2017	1 600 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzydrojach - ochrona środowiska	MIĘDZYDROJE	2014	2015	1 461 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej ul. J. Gintera i ul. Bukowej w Międzydrojach, budowa muru wzdłuż ul. Bukowej, przebudowa ciągów pieszych ... - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2016	2 911 812,44	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzydrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2015	4 856 940,69	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 056,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej ul. J. Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2017	5 198 957,87	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDROJE	2013	2016	2 587 380,00	400 000,00	2 127 780,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 780,00
------	------	------	------	--------------



GMINA ŁĘSZEK DOROSZE

Łęszek Dorosze



SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Sądka

 tel. 91 627 56 45 fax 91 627 56 30