

**Uchwała Nr LVIII/568/14  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 9 września 2014r.**

**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  
2014-2024**

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

**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 2014-2024 zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały oraz zmienia się treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



**Załącznik Nr 2  
do uchwały LVIII/568/14  
Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach  
z dnia 9 września 2014r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024**

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 2014-2024

a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) w latach 2014-2017 wykazanych w pozycji 1.2.1: Planuje się pozyskać w latach 2014-2017 około 35 mln zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Są to nieruchomości przygotowane do sprzedaży. Dochody z tego tytułu proporcjonalnie rozłożono w latach . Z uzyskanych środków planuje się pokryć wydatki majątkowe. Planuje się także przygotować kolejne nieruchomości do sprzedaży i z pozyskanych środków realizować kolejne zadania inwestycyjne w kolejnych latach”.

b) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2014 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2014 planuje się dochody w kwocie 37,04 zł, a wydatki w kwocie 45,12 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 8,08 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, pożyczką oraz emisją obligacji komunalnych”.

c) punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy rozchodów w latach 2014-2024 wykazanych w pozycji 5:

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W roku 2014 rozchody budżetu wynoszą 1zł i maleją w stosunku do roku 2013

o kwotę 613 460 zł, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na następujące zadania inwestycyjne:

1/modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyzdrojach,

2/ opracowanie dokumentacji wraz z realizacją na wykonanie wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Krótkiej, Krasickiego, Tysiąclecia PP, Traugutta i Pomorskiej w Międzyzdrojach,

3/ budowa stacji uzdatniania wody,

4/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Aleja Róż w Międzyzdrojach,

5/ opracowanie dokumentacji i budowę sieci wodociągowej Wicko Zalesie,

Rozpoczyna się natomiast spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” (I rata spłaty pożyczki wynosi 92zł).

W roku 2015 rozchody wzrosły w stosunku do roku 2014 o kwotę 517,43 zł, co wynika z harmonogramu wykupu papierów wartościowych (wykup papierów wartościowych będzie na kwotę 500zł, a nie jak w roku poprzednim na 1zł), z rozpoczęcia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 (1zł) oraz z rozpoczęcia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” (I rata spłaty pożyczki wynosi 17,43zł).

W latach 2016-2017 rozchody kształtują się na poziomie 2,72zł. W latach 2018-2019 rozchody

kształtują się na poziomie 1,72zł i są mniejsze w stosunku do roku 2017 o 1zł, co wynika z zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012. W roku 2020 rozchody są niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 225zł, 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 500zł 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 92zł, w roku 2021 rata w wysokości 92zł).

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 ,42 zł co związane jest z zakończeniem wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 oraz o 0,42zł mniejszej raty z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” (w roku 2022 rata w wysokości 69,72 zł, w roku 2023 rata w wysokości 69,30zł). W roku 2023 trwa wykup papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014. 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 2024 zostaje do spłaty ostatnia rata kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn.

„Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach”, ostatnia rata pożyczki zaciągniętej na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” ( w roku 2024 rata w wysokości 51,45zł) oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
Lp	1													
Formuła	[1.1]*[1.2]													
2014	37 722 961,04	32 629 487,22	4 335 752,00	150 000,00	16 363 688,09	7 609 000,00	2 617 539,00	2 410 988,63	5 093 473,82	3 408 377,84	1 485 095,98			
2015	47 666 433,43	31 289 100,00	4 300 000,00	150 000,00	15 428 130,00	7 800 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	16 377 333,43	14 010 057,00	2 037 662,00			
2016	41 433 902,72	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	10 214 002,72	9 214 002,72	700 000,00			
2017 1)	40 445 702,72	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	9 394 002,72	8 094 002,72	1 000 000,00			
2018	39 663 645,72	30 962 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 945,72	8 550 945,72	0,00			
2019	40 161 945,72	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 645,72	9 136 645,72	0,00			
2020	40 161 245,72	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 245,72	9 228 245,72	0,00			
2021	41 161 247,72	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 147,72	10 311 145,72	0,00			
2022	41 369 105,72	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753 605,72	10 603 605,72	0,00			
2023	42 169 105,30	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638 105,30	11 488 105,30	0,00			
2024	42 451 829,45	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 829,45	11 792 829,45	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	45 918 086,12	34 929 849,14	75 000,00	0,00	0,00	923 200,00	921 200,00	0,00	0,00	10 988 216,98
2015	45 324 260,00	31 289 100,00	75 000,00	0,00	0,00	940 752,65	940 752,65	0,00	0,00	14 035 160,00
2016	38 539 900,00	31 219 900,00	75 000,00	0,00	0,00	827 829,68	827 829,68	0,00	0,00	7 320 000,00
2017 1)	37 551 700,00	31 051 700,00	75 000,00	0,00	0,00	693 047,56	693 047,56	0,00	0,00	6 500 000,00
2018	37 769 643,00	30 962 700,00	0,00	0,00	0,00	557 365,44	557 365,44	0,00	0,00	6 806 943,00
2019	38 267 943,00	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	474 583,33	474 583,33	0,00	0,00	7 392 643,00
2020	38 493 000,00	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	390 801,22	390 801,22	0,00	0,00	7 710 000,00
2021	38 993 000,00	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	311 519,10	311 519,10	0,00	0,00	8 292 900,00
2022	39 293 000,00	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	211 686,99	211 686,99	0,00	0,00	8 677 500,00
2023	40 593 000,00	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	113 554,88	113 554,88	0,00	0,00	10 062 000,00
2024	41 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	50 759,16	50 759,16	0,00	0,00	10 661 500,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-8 195 105,08	10 020 002,08	0,00	0,00	6 398 050,86	4 573 153,86	3 621 951,22	0,00	0,00	0,00		
2015	2 342 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 668 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 168 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 076 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 576 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 281 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	1 824 897,00	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 342 173,43	2 342 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 002,72	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 894 002,72	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 668 245,72	1 668 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 168 247,72	2 168 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 076 105,72	2 076 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 105,30	1 576 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 281 329,45	1 281 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)
2014	20 688 218,22	0,00	-2 300 361,92	4 097 688,94
2015	18 346 044,79	0,00	0,00	0,00
2016	15 452 042,07	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 558 039,35	0,00	0,00	0,00
2018	10 664 036,63	0,00	0,00	0,00
2019	8 770 033,91	0,00	0,00	0,00
2020	7 101 788,19	0,00	0,00	0,00
2021	4 933 540,47	0,00	0,00	0,00
2022	2 857 434,75	0,00	0,00	0,00
2023	1 281 329,45	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	13 860 793,91	5 079 039,27	10 937 790,98	4 072 333,90	6 865 457,08	4 394 795,50	5 780 528,48	812 895,00
2015	2 342 173,43	2 342 173,43	13 023 661,03	4 346 016,52	16 839 278,40	2 804 118,40	14 035 160,00	2 747 780,00	9 787 380,00	1 500 000,00
2016	2 894 002,72	2 894 002,72	13 176 037,86	4 413 674,72	8 659 135,58	1 339 135,58	7 320 000,00	1 200 000,00	6 120 000,00	0,00
2017 1)	2 894 002,72	2 894 002,72	13 330 197,50	4 482 544,77	7 842 191,94	1 342 191,94	6 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00
2018	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	1 946 287,86	946 287,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	410 473,74	410 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 668 245,72	1 668 245,72	0,00	0,00	414 699,98	414 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 168 247,72	2 168 247,72	0,00	0,00	419 066,97	419 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 076 105,72	2 076 105,72	0,00	0,00	423 275,14	423 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 105,30	1 576 105,30	0,00	0,00	427 674,89	427 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 281 329,45	1 281 329,45	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	284 185,00	251 089,70	251 089,70	251 089,70	680 091,98	679 419,08	3 813,08	3 813,08	371 915,82	284 761,62	284 761,62	284 761,62
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	837 662,00	837 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z tym realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
2014	2 251 656,40	817 016,08	3 813,08	1 521 794,52	97 135,52	72 719,28	72 719,28	0,00	0,00	0,00
2015	3 444 170,00	1 470 939,64	0,00	1 973 230,36	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 342 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 668 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 168 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 076 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 281 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 891 908,45	10 937 790,98	16 839 278,40	8 659 135,58	7 842 191,94	1 946 287,86
1.a	- wydatki bieżące				15 229 356,13	4 072 333,90	2 804 118,40	1 339 135,58	1 342 191,94	946 287,86
1.b	- wydatki majątkowe				43 662 552,32	6 865 457,08	14 035 160,00	7 320 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 619 983,37	2 611 161,88	5 289 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				706 190,77	338 243,90	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	MIĘDZYŹDROJE	2013	2014	230 529,27	102 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYŹDROJE	2013	2014	475 661,50	235 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 913 792,60	2 272 917,98	5 289 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYŹDROJE	2009	2014	7 310 819,02	13 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYŹDROJE	2013	2015	4 632 282,00	2 049 822,00	2 527 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYŹDROJE	2014	2015	2 970 691,58	209 301,58	2 761 390,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				43 271 925,08	8 326 629,10	11 550 108,40	8 659 135,58	7 842 191,94	1 946 287,86
1.3.1	- wydatki bieżące				14 523 165,36	3 734 090,00	2 804 118,40	1 339 135,58	1 342 191,94	946 287,86
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYDROJE	2011	2015	343 080,00	78 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2024	32 050,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
1.3.1.3	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2018	1 678 950,00	318 950,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.3.1.4	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2014	2017	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	MIĘDZYDROJE	2013	2015	4 792 202,79	2 168 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYDROJE	2015	2016	101 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2018	1 034 000,00	234 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDROJE	2013	2023	4 271 488,79	387 840,00	391 718,40	395 635,58	399 591,94	403 587,86
1.3.1.9	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2015	670 393,78	145 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 748 759,72	4 592 539,10	8 745 990,00	7 320 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi ulicy Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2007	2014	2 279 980,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	100 000,00	200 000,00	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	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	1 120 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m. Wiczo - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	2 120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodniczki z ulicą Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową Niepodległości - ochrona środowiska	MIĘDZYZDROJE	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Geoterma Międzyzdroje - studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłodnego - rekreacja, lecznictwo	MIĘDZYZDROJE	2013	2014	121 166,60	101 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Swinoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYZDROJE	2013	2014	723 795,00	222 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2014	2015	1 545 000,00	45 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Leśnej, Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2015	2 611 280,00	111 280,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowińskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	2 650 000,00	0,00	150 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ulicy E. Piłater i Stromej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	2 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi ulicy Mysliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2014	2016	4 300 000,00	300 000,00	3 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2015	1 248 500,00	762 510,00	485 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej - Curie w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2014	2017	3 840 000,00	700 000,00	140 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi w ul. Piastowskiej, Wiejskiej i Piaskowej w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2009	2017	2 138 000,00	0,00	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remont elewacji zabrytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	MIĘDZYZDROJE	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont nawierzchni wymiany nakładki bitumicznej na ulicach Promenada Gwiazd i Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	1 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00







