

**Uchwała Nr XXXIV/340/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata
2017-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089)

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 2017-2035 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/340/17
z dnia 2017-06-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1.1	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					1.1.3	w tym:				
			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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2017	59 269 312,17	39 399 236,62	5 950 211,00	300 000,00	18 281 480,00	7 740 000,00	3 960 465,00	4 340 614,62	19 870 075,55	12 593 479,18	6 926 596,37							
2018	62 267 065,48	35 000 000,00	5 300 000,00	300 000,00	18 460 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	27 267 065,48	12 793 666,60	13 849 239,43							
2019	60 680 482,48	35 000 000,00	5 300 000,00	300 000,00	18 460 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	25 680 482,48	13 979 990,60	11 300 491,88							
2020	38 034 889,60	35 000 000,00	5 300 000,00	300 000,00	18 460 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 034 889,60	2 627 773,60	257 116,00							
2021	38 243 155,84	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 155,84	3 093 155,84	0,00							
2022	38 130 278,05	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 278,05	2 680 278,05	0,00							
2023	37 547 333,72	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 333,72	1 947 333,72	0,00							
2024	37 269 833,72	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 833,72	1 369 833,72	0,00							
2025	36 200 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	37 100 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	37 400 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	38 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	38 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	38 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	39 200 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x			
		2	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
			2.1	2.1.1								
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	65 783 221,94	45 322 370,01		75 000,00	0,00	0,00	493 700,00	491 700,00	0,00	0,00	0,00	20 460 851,93
2018	60 228 915,00	34 000 000,00		75 000,00	0,00	0,00	376 180,76	376 180,76	0,00	0,00	0,00	26 228 915,00
2019	58 642 332,00	34 000 000,00		75 000,00	0,00	x	317 489,29	317 489,29	0,00	0,00	0,00	24 642 332,00
2020	36 257 116,00	34 000 000,00		75 000,00	0,00	x	258 857,46	258 857,46	0,00	0,00	0,00	2 257 116,00
2021	36 000 000,00	34 000 000,00		0,00	0,00	x	205 864,24	205 864,24	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	36 000 000,00	34 000 000,00		0,00	0,00	x	141 057,57	141 057,57	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	36 000 000,00	34 000 000,00		0,00	0,00	x	77 750,89	77 750,89	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	36 000 000,00	34 000 000,00		0,00	0,00	x	37 444,22	37 444,22	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	36 159 666,28	34 000 000,00		0,00	0,00	x	4 537,54	4 537,54	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	36 459 666,28	34 000 000,00		0,00	0,00	x	3 730,87	3 730,87	0,00	0,00	0,00	2 159 666,28
2027	36 759 666,28	34 000 000,00		0,00	0,00	x	2 924,19	2 924,19	0,00	0,00	0,00	2 459 666,28
2028	37 059 666,28	34 000 000,00		0,00	0,00	x	2 117,52	2 117,52	0,00	0,00	0,00	2 759 666,28
2029	37 359 666,28	34 000 000,00		0,00	0,00	x	1 310,85	1 310,85	0,00	0,00	0,00	3 059 666,28
2030	37 659 666,28	34 000 000,00		0,00	0,00	x	504,17	504,17	0,00	0,00	0,00	3 359 666,28
2031	38 000 000,00	34 000 000,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 843,07
2032	38 300 000,00	34 000 000,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2033	38 600 000,00	34 000 000,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2034	38 900 000,00	34 000 000,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2035	39 200 000,00	34 000 000,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
												5 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-6 513 909,77	9 552 060,25	0,00	0,00	9 552 060,25	6 513 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 038 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 038 150,48	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	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 333,72	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	5.2	
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2017	3 038 150,48	3 038 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 038 150,48	2 038 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 038 150,48	2 038 150,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2021	2 243 155,84	2 243 155,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2023	1 547 333,72	1 547 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 269 833,72	1 269 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 156,93	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	0,00	
2032	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	
2034	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	

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*	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	13 776 501,42	0,00	-5 923 133,39	3 628 926,86
2018	11 238 350,94	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	9 200 200,46	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	7 422 426,86	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	5 179 271,02	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	3 048 992,97	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	1 501 659,25	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	231 825,53	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	191 491,81	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	151 158,09	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	110 824,37	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	70 490,65	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	30 156,93	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2030	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2033	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2034	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2035	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

- 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30)}{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyliczonych o wydatki z dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń % obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń % obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń % obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego *	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
2017		6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,11	10,69%	9,6.1	9,7	9,7.1		
2018		4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,22	11,40%	14,32%	TAK	TAK		TAK
2019		4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,25	15,20%	15,03%	TAK	TAK		TAK
2020		5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,10	19,36%	18,84%	TAK	TAK		TAK
2021		6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,11	18,79%	19,36%	TAK	TAK		TAK
2022		5,96%	5,96%	0,00	5,96%	0,10	14,98%	18,79%	TAK	TAK		TAK
2023		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,09	10,23%	14,98%	TAK	TAK		TAK
2024		3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,09	10,20%	10,23%	TAK	TAK		TAK
2025		0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,06	9,55%	10,20%	TAK	TAK		TAK
2026		0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,07	8,10%	9,55%	TAK	TAK		TAK
2027		0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,08	7,23%	8,10%	TAK	TAK		TAK
2028		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,08	6,85%	7,23%	TAK	TAK		TAK
2029		0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,09	7,61%	6,85%	TAK	TAK		TAK
2030		0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,10	8,35%	7,61%	TAK	TAK		TAK
2031		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11	9,09%	8,35%	TAK	TAK		TAK
2032		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11	9,81%	9,09%	TAK	TAK		TAK
2033		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12	10,52%	9,81%	TAK	TAK		TAK
2034		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	11,23%	10,52%	TAK	TAK		TAK
2035		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	11,92%	11,23%	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									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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]							
2017	0,00	0,00	15 668 769,66	5 655 859,75	16 216 526,75	6 101 825,57	10 114 701,18	5 629 543,18	13 050 308,75	1 166 000,00		
2018	2 038 150,48	2 038 150,48	15 400 000,00	5 100 000,00	29 622 897,86	3 393 982,86	26 228 915,00	19 828 915,00	6 400 000,00	0,00		
2019	2 038 150,48	2 038 150,48	15 400 000,00	5 100 000,00	24 435 905,74	408 353,74	24 027 552,00	21 027 552,00	3 614 780,00	0,00		
2020	1 777 773,60	1 777 773,60	15 400 000,00	5 100 000,00	2 412 469,98	412 469,98	2 000 000,00	0,00	2 257 116,00	0,00		
2021	2 243 155,84	2 243 155,84	0,00	0,00	416 626,97	416 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 130 278,05	2 130 278,05	0,00	0,00	420 825,14	420 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 547 333,72	1 547 333,72	0,00	0,00	425 069,89	425 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 269 833,72	1 269 833,72	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	40 333,72	40 333,72	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2017	31 815,00	31 815,00	0,00	6 426 596,37	6 426 596,37	417 604,66	93 563,39	75 378,39	43 563,39		
2018	0,00	0,00	0,00	13 849 239,43	13 849 239,43	2 435 418,30	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	11 300 491,88	11 300 491,88	2 032 199,20	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	257 116,00	257 116,00	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		

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
2017	9 266 573,00	7 000 578,76	1 166 573,00	2 284 179,24	174 985,95	1 184 179,24	174 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 628 915,00	14 073 398,88	3 128 915,00	5 555 516,12	469 337,25	3 355 516,12	469 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 667 552,00	10 685 711,88	1 667 552,00	2 981 840,12	250 132,80	2 981 840,12	250 132,80	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą do dnia 31 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
2017	3 038 150,48	500 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00
2018	2 038 150,48	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	2 038 150,48	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
2021	2 243 155,84	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
2023	1 547 333,72	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
2025	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 333,72	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 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, informacje 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 n

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 XXXIV/340/17
z dnia 2017-06-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				97 581 322,11	16 216 526,75	29 622 897,86	24 435 905,74	2 412 469,98	416 626,97
1.b	- wydatki majątkowe				25 789 365,66	6 101 825,57	3 393 982,86	408 353,74	412 469,98	416 626,97
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:				71 791 956,45	10 114 701,18	26 228 915,00	24 027 552,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 931 344,65	6 361 731,00	19 628 915,00	13 667 552,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego - poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2019	6 185 890,50	60 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szklinowej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów	MIĘDZYDROJE	2016	2019	18 196 339,50	75 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
420 825,14	425 069,89	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
420 825,14	425 069,89	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1 475,00	1 550,00	1 630,00	69 781 725,83
1 475,00	1 550,00	1 630,00	7 500 648,82
0,00	0,00	0,00	62 281 077,01
0,00	0,00	0,00	39 573 205,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	39 573 205,00
0,00	0,00	0,00	6 060 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18 075 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały (1. Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, 2. Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na działce nr 256 obr. 20 Międzyzdroje) - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	6 190 158,00	2 190 158,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	3 636 888,54	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	671 028,51	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYZDROJE	2016	2019	6 051 039,60	1 166 573,00	3 128 915,00	1 667 552,00	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				25 789 365,66	6 101 825,57	3 393 982,86	408 353,74	412 469,98	416 626,97
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYZDROJE	2011	2018	546 930,00	68 770,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYZDROJE	2016	2035	20 971,27	660,00	695,00	730,00	770,00	810,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
420 825,14	425 069,89	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
420 825,14	425 069,89	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 105 165,00

0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	570 000,00

0,00	0,00	0,00	5 963 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 475,00	1 550,00	1 630,00	30 208 520,83
1 475,00	1 550,00	1 630,00	7 500 648,82
0,00	0,00	0,00	98 000,00
1 475,00	1 550,00	1 630,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	12 764,29	2 800,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	380 076,30	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	1 797 748,22	460 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2018	1 640 902,40	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYZDROJE	2013	2018	14 680 737,06	3 684 835,63	1 816 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYZDROJE	2015	2018	85 486,05	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	97 416,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	180 114,55	88 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	502 730,35	124 410,00	118 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	794 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYZDROJE	2013	2023	4 196 949,89	399 591,94	403 587,86	407 623,74	411 699,98	415 816,97
1.3.1.14	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYZDROJE	2011	2017	852 539,28	500 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 860 611,80	3 752 970,18	6 600 000,00	10 360 000,00	2 000 000,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	461 802,67
0,00	0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	0,00	2 166 805,63
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	153 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	242 820,00
0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	2 882 470,52
0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	22 707 872,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	879 417,46	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Wicko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2017	2020	2 070 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa skate parku - wzrost atrakcyjności miasta	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejściu nr J - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Geotermia Międzyzdroje : studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnych i chłonnego - rekreacja, lecznictwo	MIĘDZYZDROJE	2013	2019	419 987,50	40 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Monitoring miejski - zapewnienie bezpieczeństwa	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	1 350 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Podniesienie kapitału zakładowego MTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalnego	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	720 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Swinoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	816 302,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	4 993 427,79	233 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowiańskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa syste	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	233 379,94

0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi ulicy E. Piater i Stromej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	1 181 980,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej - Curie w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	2 021 525,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi w ul. Piastowskiej, Wjejskiej i Piaskowej w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2009	2019	2 018 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ul. J. Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	6 460 770,31	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2017	87 378,18	33 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYZDROJE	2014	2017	1 996 823,06	1 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	1 845 000,00	1 345 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 148 742,07
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
0,00	0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 845 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Limit 2022	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	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	---------------------

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/340/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata
2017-2035**

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 2017-2035 a)punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2017 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2017 planuje się dochody w kwocie 59,17 zł, a wydatki w kwocie 65,94 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 6,77 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”.