

**Uchwała Nr XXXIX/405/17  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 23 listopada 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. 2077)

**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 XXXIX/405/17  
z dnia 2017-11-23

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy 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	Dochoy x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	51 488 939,73	39 980 747,05	5 950 211,00	300 000,00	18 281 480,00	7 740 000,00	3 960 465,00	4 922 125,05	11 508 192,68	8 812 233,68	2 345 959,00		
2018	68 606 411,60	44 014 712,00	6 768 987,00	300 000,00	18 945 440,00	8 480 000,00	4 144 830,00	4 434 639,00	24 591 699,60	10 893 808,16	13 697 891,44		
2019	63 256 703,38	40 000 000,00	6 800 000,00	300 000,00	18 900 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 581 020,13	23 256 703,38	11 607 431,01	11 649 272,37		
2020	54 877 773,60	40 000 000,00	6 800 000,00	300 000,00	18 900 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 516 818,16	14 877 773,60	10 323 909,64	4 553 863,96		
2021	44 443 155,84	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 155,84	2 491 936,33	1 951 219,51		
2022	42 330 278,05	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 278,05	2 030 278,05	0,00		
2023	41 747 333,72	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 333,72	1 147 333,72	0,00		
2024	41 469 833,72	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 833,72	569 833,72	0,00		
2025	41 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 800 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	42 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	42 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	43 300 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	z tego:							w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	43 900 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	44 200 000,00	44 200 000,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykracających 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	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym:		
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x													
2017	59 517 039,26	46 883 247,12	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 017,12	492 017,12	0,00	0,00	12 633 792,14		
2018	75 247 217,42	48 402 612,22	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 200,00	450 200,00	0,00	0,00	26 844 605,20		
2019	60 927 552,00	38 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	x	360 299,30	360 299,30	0,00	0,00	22 927 552,00		
2020	52 900 000,00	38 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	x	296 357,46	296 357,46	0,00	0,00	14 900 000,00		
2021	42 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	238 864,24	238 864,24	0,00	0,00	4 000 000,00		
2022	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	169 257,57	169 257,57	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	101 250,89	101 250,89	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	56 344,22	56 344,22	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	40 959 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	19 037,54	19 037,54	0,00	0,00	2 959 666,28		
2026	41 259 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	14 230,87	14 230,87	0,00	0,00	3 259 666,28		
2027	41 559 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	9 424,19	9 424,19	0,00	0,00	3 559 666,28		
2028	41 859 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 617,52	4 617,52	0,00	0,00	3 859 666,28		
2029	42 359 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 310,85	1 310,85	0,00	0,00	4 359 666,28		
2030	42 669 843,07	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	504,17	504,17	0,00	0,00	4 669 843,07		
2031	43 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2032	43 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2033	43 600 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00		
2034	43 900 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00		
2035	44 200 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00		

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

za organ sędziowski Jan Magda  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.27

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-8 028 099,53	11 066 250,01	0,00	0,00	10 875 975,39	7 837 824,91	190 274,62	0,00	0,00
2018	-6 640 805,82	8 778 230,02	0,00	0,00	6 778 230,02	4 640 805,82	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	2 329 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 977 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 443 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 330 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 747 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 333,72	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
2030	30 156,93	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

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

Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						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			
				5.1.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2	
					5.1.1.1	5.1.1.2								5.1.1.3
						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							
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2017	3 038 150,48	3 038 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 776,04	0,00	-6 902 500,07	3 973 475,32		
2018	2 137 424,20	2 137 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 351,84	0,00	-4 387 900,22	2 390 329,80		
2019	2 329 151,38	2 329 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 200,46	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2020	1 977 773,60	1 977 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 426,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2021	2 443 155,84	2 443 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 271,02	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2022	2 330 278,05	2 330 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 992,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2023	1 747 333,72	1 747 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 659,25	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2024	1 469 833,72	1 469 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 825,53	0,00	2 900 000,00	2 600 000,00		
2025	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 491,81	0,00	3 200 000,00	2 900 000,00		
2026	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 158,09	0,00	3 500 000,00	3 200 000,00		
2027	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 824,37	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00		
2028	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 490,65	0,00	4 100 000,00	3 800 000,00		
2029	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 156,93	0,00	4 400 000,00	4 100 000,00		
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 400 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 700 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 000 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 300 000,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 600 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	5 900 000,00		
													6 200 000,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia Wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	7,00%	0,00	7,00%	3,71%	10,69%	14,32%	TAK	TAK	
2018	3,88%	0,00	3,88%	9,48%	8,89%	12,52%	TAK	TAK	
2019	4,37%	0,00	4,37%	21,51%	8,47%	12,10%	TAK	TAK	
2020	4,28%	0,00	4,28%	22,46%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2021	6,03%	0,00	6,03%	10,11%	17,82%	17,82%	TAK	TAK	
2022	5,90%	0,00	5,90%	10,23%	18,03%	18,03%	TAK	TAK	
2023	4,43%	0,00	4,43%	8,98%	14,27%	14,27%	TAK	TAK	
2024	3,68%	0,00	3,68%	8,37%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2025	0,63%	0,00	0,63%	7,77%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2026	0,61%	0,00	0,61%	8,43%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2027	0,60%	0,00	0,60%	9,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2028	0,58%	0,00	0,58%	9,74%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2029	0,10%	0,00	0,10%	10,38%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2030	0,07%	0,00	0,07%	11,01%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00	0,00%	11,63%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00	0,00%	12,24%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00	0,00%	12,84%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00	0,00%	13,44%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00	0,00%	14,03%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	16 066 617,08	5 745 749,75	12 295 953,27	6 178 447,95	6 117 505,32	1 421 821,02	9 042 958,92	1 586 382,70		
2018	0,00	0,00	17 822 125,93	5 462 294,53	31 687 544,39	6 040 562,72	25 646 981,67	17 110 181,35	8 842 423,85	892 000,00		
2019	2 329 151,38	2 329 151,38	17 900 000,00	5 500 000,00	23 874 271,87	946 719,87	22 927 552,00	19 077 552,00	3 850 000,00	0,00		
2020	1 977 773,60	1 977 773,60	17 900 000,00	5 500 000,00	15 402 143,14	502 143,14	14 900 000,00	13 500 000,00	1 400 000,00	0,00		
2021	2 443 155,84	2 443 155,84	0,00	0,00	4 489 965,97	489 965,97	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2022	2 330 278,05	2 330 278,05	0,00	0,00	494 653,14	494 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 747 333,72	1 747 333,72	0,00	0,00	499 391,89	499 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 469 833,72	1 469 833,72	0,00	0,00	75 761,00	75 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	76 315,00	76 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	76 874,00	76 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	76 303,00	76 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	240 333,72	240 333,72	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 (rozdziały od 75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące 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	Wydaki 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
2017	254 986,50	254 986,50	223 171,50	223 171,50	1 655 684,38	1 655 684,38	544 864,66	136 925,77	118 740,77	86 925,77
2018	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	13 697 891,44	13 697 891,44	2 853 022,96	229 809,12	211 624,12	179 809,12
2019	81 020,13	81 020,13	81 020,13	81 020,13	9 349 272,37	9 349 272,37	2 032 199,20	81 020,13	81 020,13	81 020,13
2020	16 818,16	16 818,16	16 818,16	16 818,16	2 553 863,96	2 553 863,96	257 116,00	16 818,16	16 818,16	16 818,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 219,51	1 951 219,51	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
2025	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
2027	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
2029	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
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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
2017	3 773 954,30	2 229 666,77	1 366 573,00	1 562 472,53	247 725,95	314 179,24	247 725,95	0,00	0,00		
2018	20 496 684,92	14 132 167,92	3 918 886,60	6 382 702,00	587 832,99	2 337 213,11	587 832,99	0,00	0,00		
2019	10 667 552,00	8 734 492,37	1 667 552,00	1 933 059,63	250 132,80	1 933 059,63	250 132,80	0,00	0,00		
2020	3 500 000,00	2 296 747,96	0,00	1 203 252,04	0,00	1 203 252,04	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	1 951 219,51	0,00	1 048 780,49	0,00	1 048 780,49	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp									
2017	3 038 150,48	200 000,00	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 038 150,48	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	
2020	1 777 773,60	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	
2022	2 130 278,05	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	
2024	1 268 833,72	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	
2026	40 333,72	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	
2028	40 333,72	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	
2030	30 156,93	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	
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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wschwyconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

y - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX/405/17  
z dnia 2017-11-23

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)				112 656 123,95	12 295 953,27	31 687 544,39	23 874 271,87	15 402 143,14	4 488 965,97
1.a	- wydatki bieżące				29 663 284,19	6 178 447,95	6 040 562,72	946 719,87	502 143,14	489 965,97
1.b	- wydatki majątkowe				82 992 839,76	6 117 505,32	25 646 981,67	22 927 552,00	14 900 000,00	4 000 000,00
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:				42 310 292,12	3 797 149,68	20 681 494,04	10 878 572,13	3 516 818,16	3 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				321 009,79	43 362,38	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
1.1.1.1	Erasmus-edukacja Szkolna akcja KA219- Część, europejskie wyspy - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2019	104 968,98	22 484,18	61 491,00	20 993,80	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219- Ciało i dusza - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2019	131 949,99	9 207,82	96 352,17	26 390,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2020	84 090,82	11 670,38	21 965,95	33 636,33	16 818,16	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 989 282,33	3 753 787,30	20 501 684,92	10 797 552,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie budowa hali szklanej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędą 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
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego - poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2021	6 185 890,50	0,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru muzeum Narodowego w Sz-nie i przeniesieniem wraz z konserwacją..chat rybackich - zwiększenie atrakcyjności obszaru	MIĘDZYDROJE	2016	2020	671 028,51	0,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2016	2019	6 841 011,20	1 166 573,00	3 918 886,60	1 667 552,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2017	2018	215 000,00	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w opracji 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	MIĘDZYDROJE	2017	2018	9 880 012,62	2 402 214,30	7 477 798,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Budowa hali warsztatowo-garazowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1	494 653,14	499 391,89	75 761,00	76 315,00	76 874,00	76 303,00	1 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00
1.a	494 653,14	499 391,89	75 761,00	76 315,00	76 874,00	76 303,00	1 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 630,00	84 814 523,17
1.a	1 630,00	11 312 575,35
1.b	0,00	73 501 947,82
1.1	0,00	41 789 041,01
1.1.1	0,00	321 009,79
1.1.1.1	0,00	104 968,98
1.1.1.2	0,00	131 949,99
1.1.1.3	0,00	84 090,82
1.1.2	0,00	41 468 031,22
1.1.2.1	0,00	18 075 000,00
1.1.2.2	0,00	6 060 000,00
1.1.2.3	0,00	570 000,00
1.1.2.4	0,00	6 753 011,60
1.1.2.5	0,00	215 000,00
1.1.2.6	0,00	9 795 019,62
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	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						
1.1.2.9	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDROJE	2013	2017	0,00	0,00	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 majątkowe				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				70 345 831,83	8 498 803,59	11 006 050,35	12 995 699,74	11 885 324,98	1 489 965,97
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYZDROJE	2013	2018	29 342 274,40	5 135 085,57	5 860 753,60	865 699,74	485 324,98	489 965,97
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie stery urbanistycznej miasta	MIĘDZYZDROJE	2011	2019	16 437 737,06	3 676 835,63	3 581 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYZDROJE	2011	2019	1 289 291,28	500 786,00	326 752,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYZDROJE	2013	2023	585 650,00	66 770,00	67 950,00	40 770,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	4 176 335,63	399 591,94	382 973,60	407 623,74	411 699,98	415 816,97
1.3.1.6	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	12 764,29	2 800,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	1 917 748,22	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2018	794 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	1 640 902,40	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	552 720,35	124 410,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYZDROJE	2016	2035	20 971,27	660,00	695,00	730,00	770,00	810,00
1.3.1.12	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYZDROJE	2015	2018	85 486,05	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	MIĘDZYZDROJE	2015	2019	680 076,30	132 840,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	200 114,55	88 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Uzyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wiciko przeznaczony na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	167 408,00	61 992,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Uzyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	10 400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.17	Uzyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"; Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na dz.nr 256, obr.20 Międzyzdroje - realizacja zadań inwestycyjnych	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	34 120,00	860,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
			2018	2027	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00



L.p.	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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	494 653,14	499 391,89	75 761,00	76 315,00	76 874,00	76 303,00	1 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00
1.3.1	494 653,14	499 391,89	75 761,00	76 315,00	76 874,00	76 303,00	1 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	419 975,14	424 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	1 475,00	1 550,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 630,00	43 025 482,16
1.3.1	1 630,00	10 991 565,56
1.3.1.1	0,00	3 923 805,63
1.3.1.2	0,00	816 752,00
1.3.1.3	0,00	136 720,00
1.3.1.4	0,00	2 861 856,26
1.3.1.5	0,00	5 750,00
1.3.1.6	0,00	581 802,67
1.3.1.7	0,00	280 000,00
1.3.1.8	0,00	830 000,00
1.3.1.9	0,00	292 810,00
1.3.1.10	1 630,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	300 000,00
1.3.1.13	0,00	173 000,00
1.3.1.14	0,00	8 000,00
1.3.1.15	0,00	10 400,00
1.3.1.16	0,00	34 120,00
1.3.1.17	0,00	150 000,00

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						
1.3.1.18	Uzyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zeźście nr J" - realizacja zadania inwestycyjnego	MIĘDZYDROJE	2018	2027	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt	MIĘDZYDROJE	2017	2027	536 549,00	40 000,00	47 461,00	47 936,00	48 415,00	48 899,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 003 557,43	2 363 718,02	5 145 296,75	12 130 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej - Curie w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Wicko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	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 dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2019	879 417,46	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi w ul. Piastowskiej, Wjejskiej i Piaskowej w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2009	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowiańskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ulicy E. Piater i Stronowej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYDROJE	2013	2018	886 302,50	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Geoterミア Międzyzdroje - studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego - rekreacja, lecznictwo	MIĘDZYDROJE	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2015	2018	1 403 237,93	1 257,93	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej ul. J. Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2014	2020	6 460 770,31	0,00	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	338 004,00	169 002,00	169 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie kapitału zakładowego MTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalnego	MIĘDZYDROJE	2016	2017	720 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	MIĘDZYDROJE	2017	2018	1 476 000,00	1 276 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zeźściu nr J - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Monitoring miejski - zapewnienie bezpieczeństwa	MIĘDZYDROJE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skate parku - wzrost atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.3.1.18	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	49 388,00	49 882,00	50 381,00	50 885,00	51 384,00	51 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	50 000,00
1.3.1.19	0,00	536 549,00
1.3.2	0,00	32 033 916,60
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	2 070 000,00
1.3.2.3	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	140 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	1 370 000,00
1.3.2.10	0,00	6 400 000,00
1.3.2.11	0,00	338 004,00
1.3.2.12	0,00	360 000,00
1.3.2.13	0,00	1 476 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	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						
1.3.2.18	Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2015	2017	4 904 447,70	144 399,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYDROJE	2014	2018	1 998 117,81	1 294,75	1 294,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2020	1 587 378,18	33 295,49	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYDROJE	2013	2018	3 636 888,54	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A - zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2019	750 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie moło - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2019	710 885,00	60 885,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	510 000,00	60 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi ul. Cmentarnej - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy - infrastruktura sportowa	MIĘDZYDROJE	2017	2019	1 590 000,00	45 000,00	45 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa hali warsztatowo-garazowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	42 583,00	22 583,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2009	2021	11 039 525,00	0,00	20 000,00	4 980 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	144 399,85
1.3.2.19	0,00	1 294,75
1.3.2.20	0,00	1 530 750,00
1.3.2.21	0,00	2 800 000,00
1.3.2.23	0,00	750 000,00
1.3.2.24	0,00	710 885,00
1.3.2.25	0,00	510 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	1 590 000,00
1.3.2.28	0,00	42 583,00
1.3.2.29	0,00	11 000 000,00



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIX/405/17  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 23 listopada 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 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2017-2035 wykazanych w pozycji 1.1:  
Dochody bieżące w roku 2017 planuje się na poziomie około 40 000 000 zł. W roku 2018 planuje się na poziomie około 44 000 000 zł ( w tym z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 4 936 651 zł). W latach 2019 -2021 planuje się na poziomie 40 000 000 zł. Od roku 2022 dochody bieżące rosna o 300 000 zł w każdym roku”.

b) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) w latach 2017-2020 wykazanych w pozycji 1.2.1:

Planuje się pozyskać w latach 2017-2020 około 41 600 000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Planowane wpływy w roku 2017 dotyczą nieruchomości przygotowanych do sprzedaży. W roku 2018 planuje się sprzedaż nieruchomości stanowiącej części działek nr 61 i nr 73 o powierzchni około 4 000 m<sup>2</sup> (wydzielenie nastąpi po uchwaleniu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Planuje się także sprzedaż dwóch lokali użytkowych o powierzchniach: 55,31 m<sup>2</sup> i 55,80 m<sup>2</sup>. Szacowana kwota z tytułu tych sprzedaży to ok. 8 200 000 zł. Ponadto planuje się uzyskanie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (planowany dochód to ok. 2 200 000 zł) oraz z tytułu zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (planowany dochód to ok. 383 000 zł). W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki w roku 2018 będzie obowiązujący plan dla tych terenów, który określi możliwości podziału działek i przygotowania ich do sprzedaży. Od 2019 r. planuje się sprzedaż nieruchomości na tym terenie o powierzchni ok. 15 ha. Szacuje się wpływy na poziomie około 60 000 000 zł. 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”.

c)punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków bieżących w latach 2017-2035 wykazanych w pozycji 2.1: Wydatki bieżące w roku 2017 planuje się na poziomie około 46 000 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). W roku 2018 na poziomie około 48 000 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Od roku 2019 przyjęto sztywne z nieprzekraczalnym limitem w wysokości 38 000 000 zł (bez wyłączenia odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Od roku 2019 wydatki bieżące planuje się na niższym poziomie aniżeli w latach poprzednich. 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”.

d)punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2017 wykazanego w pozycji 3: W roku 2017 planuje się dochody w kwocie 51 488 939,73 zł, a wydatki w kwocie 59 517 039,26 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 8 028 099,53 zł. Deficyt planuje się sfinansować wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z pożyczki”.

e)punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu od roku 2019 wykazanej w pozycji 10.1: Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych”.

f) punkt 10 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanych w pozycji 12.4: Kwota w kolumnie 12.4 w roku 2018 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 5 000 zł niż suma limitu wydatków majątkowych dla tego roku (poz.1.1.2 załącznika nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w załączniku - wieloletnia prognoza finansowa w poz.12.4 ujmowane są wydatki z czwartą cyfrą § 7 i 9 natomiast w załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz.1.1.2 są ujmowane wszystkie wydatki związane z realizacją danego zadania, a więc wydatki z czwartą cyfrą § 0, 7 i 9 . Planuje się, że w roku 2018 zadanie z poz.1.1.2.5. z limitem wydatków w kwocie 105 000 zł sfinansowane będzie w kwocie 5 000 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0).”

Kwota w kolumnie 12.4 w roku 2019 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 130 000 zł niż suma limitu wydatków majątkowych dla tego roku (poz.1.1.2 załącznika nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w załączniku - wieloletnia prognoza finansowa w poz.12.4 ujmowane są wydatki z czwartą cyfrą § 7 i 9 natomiast w załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz.1.1.2 są ujmowane wszystkie wydatki związane z realizacją danego zadania, a więc wydatki z czwartą cyfrą § 0, 7 i 9 . Planuje się, że w roku 2019 zadanie z poz.1.1.2.2. z limitem

wydatków w kwocie 60 000 zł oraz zadanie 1.1.2.3 z limitem wydatków w kwocie 70 000 zł sfinansowane będą z własnych środków (czwarta cyfra § 0).”

