

**Uchwała Nr XL/419/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14 grudnia 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 XL/419/17
z dnia 2017-12-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2017	51 531 015,88	40 022 823,20	5 950 211,00	300 000,00	18 281 480,00	7 740 000,00	3 960 465,00	4 964 201,20	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	67 030 946,38	42 000 000,00	7 100 000,00	300 000,00	19 500 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	4 581 020,13	25 030 946,38	13 381 674,01		11 649 272,37	
2020	60 877 773,60	44 000 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 500 000,00	9 500 000,00	4 400 000,00	4 516 818,16	16 877 773,60	12 323 909,64		4 553 863,96	
2021	52 541 219,51	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 219,51	5 590 000,00		1 951 219,51	
2022	50 330 278,05	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 278,05	4 330 278,05		0,00	
2023	49 747 333,72	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 333,72	3 247 333,72		0,00	
2024	49 469 833,72	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 833,72	2 469 833,72		0,00	
2025	49 200 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	
2026	49 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	
2027	49 800 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	
2028	50 100 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		0,00	
2029	50 400 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		0,00	
2030	50 700 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		0,00	
2031	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	
2032	51 300 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		0,00	
2033	51 600 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		0,00	

		z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1														
2034	51 900 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2035	52 200 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2017	59 559 115,41	46 887 876,84	75 000,00	0,00	0,00	494 017,12	492 017,12	0,00	0,00	12 671 238,57		
2018	75 472 974,42	48 405 687,22	75 000,00	0,00	0,00	443 100,00	441 100,00	0,00	0,00	27 067 287,20		
2019	64 927 552,00	42 000 000,00	75 000,00	0,00	x	355 699,30	355 699,30	0,00	0,00	22 927 552,00		
2020	58 900 000,00	44 000 000,00	75 000,00	0,00	x	296 357,46	296 357,46	0,00	0,00	14 900 000,00		
2021	50 098 063,67	45 000 000,00	0,00	0,00	x	238 864,24	238 864,24	0,00	0,00	5 098 063,67		
2022	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	169 257,57	169 257,57	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	101 250,89	101 250,89	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	56 344,22	56 344,22	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	48 959 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	19 037,54	19 037,54	0,00	0,00	2 959 666,28		
2026	49 259 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	14 230,87	14 230,87	0,00	0,00	3 259 666,28		
2027	49 559 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	9 424,19	9 424,19	0,00	0,00	3 559 666,28		
2028	49 859 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	4 617,52	4 617,52	0,00	0,00	3 859 666,28		
2029	50 359 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	1 310,85	1 310,85	0,00	0,00	4 359 666,28		
2030	50 669 843,07	46 000 000,00	0,00	0,00	x	504,17	504,17	0,00	0,00	4 669 843,07		
2031	51 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2032	51 300 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2033	51 600 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00		
2034	51 900 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00		
2035	52 200 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2									
2017	-8 028 099,53	11 066 250,01	0,00	0,00	0,00	10 875 975,39	7 837 824,91	190 274,62	190 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 866 562,82	8 778 230,02	0,00	0,00	0,00	6 778 230,02	4 866 562,82	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 103 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 977 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 443 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 330 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 747 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				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	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
2017	3 038 150,48	3 038 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 262,04	0,00	-6 865 053,64	4 010 921,75			
2018	1 911 667,20	1 911 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 594,84	0,00	-4 390 975,22	2 387 254,80			
2019	2 103 394,38	2 103 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 200,46	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
2025	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 491,81	0,00	0,00	0,00			
2026	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 158,09	0,00	0,00	0,00			
2027	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 824,37	0,00	0,00	0,00			
2028	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 490,65	0,00	0,00	0,00			
2029	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 156,93	0,00	0,00	0,00			
2030	30 156,93	30 156,93	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	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	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	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	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	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.
- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
2017	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	3,78%	10,69%	14,32%	TAK	TAK	
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,48%	8,91%	12,54%	TAK	TAK	
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	19,96%	8,49%	12,12%	TAK	TAK	
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	20,24%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,64%	16,56%	16,56%	TAK	TAK	
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,60%	16,95%	16,95%	TAK	TAK	
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,53%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2024	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,01%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2025	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	6,50%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2026	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	7,07%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2027	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,63%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2028	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	8,18%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,73%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	9,27%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,80%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,33%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,85%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,37%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:	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 w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
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	16 060 715,23	5 745 749,75	12 370 664,67	6 175 447,95	6 195 216,72	1 421 821,02	9 080 405,35	1 586 382,70					
2018	0,00	0,00	17 827 506,93	5 462 294,53	32 035 007,89	6 217 363,72	25 817 644,17	17 110 181,35	8 963 086,35	942 000,00					
2019	2 103 394,38	2 103 394,38	17 900 000,00	5 500 000,00	24 491 072,87	1 563 520,87	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	15 946 343,14	1 046 343,14	14 900 000,00	13 900 000,00	1 000 000,00	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	1 098 063,67	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.
- 11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego w rozdziałach od 75011 do 75023.
- 12) W pozycji wyliczają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyliczają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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	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	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	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	2 553 863,96	2 553 863,96	1 951 219,51	16 818,16	16 818,16	16 818,16							
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.

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 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4	
				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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	3 038 150,48	200 000,00	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	0,00	-677 219,40	
2018	1 812 393,48	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	1 812 393,48	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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.

x. Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączniono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wycożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niezapłaconych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają 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 XL/419/17
z dnia 2017-12-14

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)				114 239 299,85	12 370 664,67	32 035 007,89	24 491 072,87	15 946 343,14	4 489 965,97
1.a	- wydatki bieżące				30 998 086,19	6 175 447,95	6 217 363,72	1 563 520,87	1 046 343,14	489 965,97
1.b	- wydatki majątkowe				83 241 213,66	6 195 216,72	25 817 644,17	22 927 552,00	14 900 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				42 388 003,52	3 874 861,08	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				42 066 993,73	3 831 498,70	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 szklarskiej w Wąpnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędna infrastruktura techniczna - 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	6 918 722,60	1 244 284,40	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 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	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	86 397 699,07
1.a	1 630,00	12 647 377,35
1.b	0,00	73 750 321,72
1.1	0,00	41 866 752,41
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	41 545 742,62
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	6 830 723,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 851 296,33	8 495 803,59	11 353 513,85	13 612 500,74	12 429 524,98	1 489 965,97
1.3.1	- wydatki bieżące				30 677 076,40	6 132 085,57	6 037 554,60	1 482 500,74	1 029 524,98	489 965,97
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYZDROJE	2013	2018	16 434 737,06	3 673 835,63	3 581 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestronnego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYZDROJE	2011	2019	1 309 291,28	500 786,00	346 752,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYZDROJE	2011	2019	585 650,00	68 770,00	67 950,00	40 770,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYZDROJE	2013	2023	4 176 335,63	399 591,94	382 973,60	407 523,74	411 699,98	415 816,97
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYZDROJE	2014	2020	2 837 748,22	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYZDROJE	2014	2020	636 920,35	124 410,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYZDROJE	2015	2018	85 486,05	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYZDROJE	2015	2019	680 076,30	132 840,00	150 000,00	150 000,00	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	2016	2018	200 114,55	88 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestronnego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYZDROJE	2016	2018	167 408,00	61 992,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Użyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wiczo przeznaczony na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	10 400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.16	Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul Kolejowej 25 - dzielalność statutowa OSP	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	34 120,00	860,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
1.3.1.17	Użyczenie działek przeznaczonych na realizację 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	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	44 530 946,66
1.3.1	1 630,00	12 326 367,56
1.3.1.1	0,00	3 920 805,63
1.3.1.2	0,00	836 752,00
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	1 501 802,67
1.3.1.7	0,00	280 000,00
1.3.1.8	0,00	830 000,00
1.3.1.9	0,00	377 010,00
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-zeźsiole 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
1.3.1.20	Aktualizacja programów komputerowych - zachowanie ciągłości usług informatycznych	MIĘDZYDROJE	2018	2019	313 602,00	0,00	156 801,00	156 801,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 174 219,93	2 363 718,02	5 315 959,25	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 Międzydrojach - 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. Włčko - 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 Międzydrojach 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, Wiejskiej i Piaskowej w Międzydrojach - 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 Międzydrojach - 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 Stromej wraz z infrastrukturą w Międzydrojach - 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 Międzydroje, Wolin, Swinoujście - 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	Geotermia Międzydroje - studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych, projekt robót geologicznych, wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego - rekreacja, leśnictwo	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 Międzydrojach 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. Międzydroje - 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 - zejściu 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	51 394,00	51 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.20	0,00	313 602,00
1.3.2	0,00	32 204 579,10
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. Mysłowskiej, 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	799 999,50	50 000,00	49 999,50	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie moło - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2019	771 770,00	60 885,00	60 885,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	569 778,00	60 000,00	509 778,00	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-garażowej 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	799 999,50
1.3.2.24	0,00	771 770,00
1.3.2.25	0,00	569 778,00
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 XL/419/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14 grudnia 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. Dochody bieżące w roku 2018 planujemy wykonać w wysokości ponad 44 mln zł (w tym z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 4 936 651 zł.). W roku 2019 i w latach następnych planujemy wzrost dochodów bieżących od kwoty 42 mln zł w roku 2019 do kwoty 47 mln w roku 2024 i w latach następnych. Znaczny wzrost planowanych dochodów bieżących jest konsekwencją działań podjętych w latach poprzednich czyli m.in. uchwalonych planów zagospodarowanie przestrzennego, wydanych warunków zabudowy a także, sprzedaży inwestorom nieruchomości i ich zaawansowanych prac projektowych i budowlanych na tych terenach. Do użytkowania oddanych zostanie około 150 tys. m² budynków i budowli (hotele, apartamenty, obiekty handlowe i gastronomiczne, wystawiennicze a także, garaże podziemne). Powierzchnie te, oraz już istniejące, opodatkowane zostaną maksymalną stawką ustalaną przez Min. Finansów. Na rok 2018 (przy stawkach niższych od maksymalnych) dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczyliśmy na kwotę około 8,5 mln Planujemy, że do roku 2024 z tego tytułu, osiągniemy kwotę 11 mln zł. W tym roku przekazaliśmy aportem, spółce gminnej „Promenada” (100% udziałów Gminy), teren o powierzchni ponad 6 tys. m², na którym w roku 2019 rozpoczną swą działalność 63 punkty handlowe i gastronomiczne, a czynsz za najem w postaci dywidendy wpłacanej Gminie przez spółkę w wysokości około 1,7 mln zł. rocznie, zasili budżet Gminy po stronie dochodów bieżących. Biorąc pod uwagę rosnący wzrost gospodarczy w naszym kraju, zakładamy również kwotowy wzrost naszych udziałów w podatku PIT i CIT, a także biorąc pod uwagę znaczną ilość sprzedaży nieruchomości, spodziewamy się nadal rosnących wpływów z tytułu opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 45 500 000 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 m² (wydzielenie nastąpi po uchwaleniu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Planuje się także sprzedaż dwóch lokali użytkowych o powierzchniach: 55,31 m² i 55,80 m². 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 46 400 000 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). W latach 2019- 2022 wydatki bieżące planujemy do wysokości osiąganych w poszczególnych latach rosnących dochodów bieżących, a od roku 2023 przyjęliśmy nieprzekraczalny limit tych wydatków na poziomie roku 2022 czyli 46 mln zł. Nadwyżkę powstałą w latach następnych planujemy wydawać na inwestycje.

d)punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2017 wykazanego w pozycji 3: W roku 2017 planuje się dochody w kwocie 51 531 015,88 zł, a wydatki w kwocie 59 559 115,41 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 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy rozchodów w latach 2017-2030 wykazanych w pozycji 5: W roku 2017 rozchody planowane wynoszą 3 038 150,48 zł i są większe w stosunku do roku poprzedniego o 92 173,78 zł (rata spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” wynosi 103 680,12 zł a nie jak w roku poprzednim 51 840,06 zł) i rozpoczyna się spłata pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”(rata spłaty wynosi 40 333,72 zł).Gmina otrzymała informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, iż zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 22.11.2017 r. umorzono Gminie kwotę 677 219,40 zł stanowiącą 30 % wartości udzielonej pożyczki na

zadanie „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach” (umorzenie dotyczy spłaty raty w 2017 r. w wysokości 225 705,40 zł, spłaty raty w 2018 r. w wysokości 225 757 zł oraz spłaty raty w 2019 r. w wysokości 225 757 zł) . W związku z tym rozchody w 2017 r. wyniosą 2 812 445,08 zł. W roku 2018 rozchody wynoszą 1 911 667,20 zł i są mniejsze w stosunku do roku 2017 o 1 126 483,28 zł, co wynika z zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 na kwotę 3 000 000 zł i rozpoczyna się spłata pożyczki zaciąganej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m.Lubin” oraz została umorzona pożyczka na zadanie „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach”. W roku 2019 rozchody wynoszą 2 103 394,38 zł i są wyższe o 191 727,18 zł w stosunku do roku 2018, co wynika z mniejszej raty spłaty pożyczki zaciąganej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m.Lubin” (rata w roku 2019- 91 000,90 zł a w roku 2018 – 99 273,72 zł) oraz z rozpoczęcia spłaty pożyczki zaciąganej w roku 2018 na kwotę 2 000 000 zł. W roku 2020 rozchody są niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 125 620,78 zł , co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m.Lubin” oraz mniejszej spłaty ostatniej raty pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”(w roku 2020 rata w kwocie 34 619,76 zł, a w roku 2019 była w kwocie 69 239,64). W roku 2021 rozchody są większe o 465 382,24 zł w stosunku do roku poprzedniego. Rozpoczyna się wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000 zł wyemitowanych w roku 2014. Zakończona została spłata pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”. Pozostałe 2 zł jest wynikiem większej spłaty raty pożyczki o 2 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” (w roku 2020 rata w wysokości 92 140 zł, w roku 2021 rata w wysokości 92 142 zł). W roku 2022 rozchody są mniejsze w stosunku do roku 2021 o kwotę 112 877,79 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” oraz z mniejszej raty pożyczki na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” w związku z umorzeniem 30 % pożyczki na to zadanie (pożyczka była zaciągnięta do roku 2025, w związku z umorzeniem 30% pożyczki spłata następować będzie do roku 2022). W roku 2023 rozchody są mniejsze o 582 944,33 zł co związane jest z zakończeniem wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2010 na kwotę 7 000 000 zł, wykupem papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 r.(wykup w kwocie 1 000 000 zł a nie jak w roku poprzednim 500 000 zł) oraz z umorzeniem 30 % pożyczki na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” . W roku 2024 rozchody są niższe w stosunku do roku poprzedniego, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na następujące zadania inwestycyjne:
1/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,
2/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
W roku 2025 rozchody są niższe w stosunku do roku 2024 o 1 229 500 zł, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa amfiteatru

wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach” oraz wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 .

W następnych latach tj. 2026 -2028 rozchody kształtują się na poziomie roku 2025. Od roku 2029 do roku 2030 pozostaje do spłaty pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami” (rata spłaty w roku 2029 wynosi 40 333,72 zł, w roku 2030 rata wynosi 30 156,93zł).

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 wierszu 12.4 w roku 2017 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 57 544,40 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 2017 zadanie z poz.1.1.2.1. z limitem wydatków w kwocie 75 000 zł sfinansowane będzie z własnych środków (czwarta cyfra § 0), zadanie z poz. 1.1.2.4 z limitem wydatków 1 244 284,40 sfinansowane będzie w kwocie 77 711,40 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0), zadanie z poz. 1.1.2.5 z limitem wydatków 110 000 zł sfinansowane będzie w kwocie 10 000 z własnych środków(czwarta cyfra § 0) i zadanie z poz. 1.1.2.6 z limitem wydatków 2 402 214,30 zł sfinansowane będzie w kwocie 94 833 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). W załączniku nr 3 –Wykaz przedsięwzięć do WPF zawarte są zadania wieloletnie natomiast w załączniku nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) zawarte są także zadania realizowane tylko w danym roku budżetowym (zadania roczne).. Zadaniem rocznym finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy jest zadanie pn. „ Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy wraz z małą architekturą parkową” na kwotę 200 000 zł (czwarta cyfra § 7 i 9)”.

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).”

