

**Uchwała Nr XL/421/17
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 2018-2035

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 2018-2035 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 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/421/17
z dnia 2017-12-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	24 591 689,60	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	7 800 000,00	300 000,00	20 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	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		
2034	51 900 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	52 200 000,00	47 000 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								w tym:				
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x			
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					
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	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	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	0,00	14 900 000,00	
2021	50 098 063,67	45 000 000,00	75 000,00	0,00	X	238 864,24	238 864,24	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 866 562,82	8 778 230,02	0,00	0,00	6 778 230,02	4 866 562,82	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2020	1 977 773,60	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
2022	2 330 278,05	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
2024	1 469 833,72	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
2026	240 333,72	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
2028	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 x	5.2
2018	1 911 667,20	1 911 667,20	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	11 000 200,46	0,00	0,00	0,00				
2020	1 977 773,80	1 977 773,80	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	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	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	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	1 031 825,53	0,00	0,00	500 000,00				
2025	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	791 491,81	0,00	0,00	1 000 000,00				
2026	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	551 158,09	0,00	0,00	1 000 000,00				
2027	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	310 824,37	0,00	0,00	1 000 000,00				
2028	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70 490,65	0,00	0,00	1 000 000,00				
2029	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 156,93	0,00	0,00	1 000 000,00				
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				

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 2015-2015.

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 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	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	3,54%	0,00	3,54%	9,48%	12,69%	14,75%	TAK	TAK		
2019	3,78%	0,00	3,78%	19,96%	12,27%	14,33%	TAK	TAK		
2020	3,86%	0,00	3,86%	20,24%	11,22%	13,28%	TAK	TAK		
2021	5,25%	0,00	5,25%	10,64%	16,56%	16,56%	TAK	TAK		
2022	4,97%	0,00	4,97%	8,60%	16,95%	16,95%	TAK	TAK		
2023	3,72%	0,00	3,72%	7,53%	13,16%	13,16%	TAK	TAK		
2024	3,09%	0,00	3,09%	7,01%	8,92%	8,92%	TAK	TAK		
2025	0,53%	0,00	0,53%	6,50%	7,71%	7,71%	TAK	TAK		
2026	0,51%	0,00	0,51%	7,07%	7,01%	7,01%	TAK	TAK		
2027	0,50%	0,00	0,50%	7,63%	6,86%	6,86%	TAK	TAK		
2028	0,49%	0,00	0,49%	8,18%	7,07%	7,07%	TAK	TAK		
2029	0,08%	0,00	0,08%	8,73%	7,63%	7,63%	TAK	TAK		
2030	0,06%	0,00	0,06%	9,27%	8,18%	8,18%	TAK	TAK		
2031	0,00%	0,00	0,00%	9,80%	8,73%	8,73%	TAK	TAK		
2032	0,00%	0,00	0,00%	10,33%	9,27%	9,27%	TAK	TAK		
2033	0,00%	0,00	0,00%	10,85%	9,80%	9,80%	TAK	TAK		
2034	0,00%	0,00	0,00%	11,37%	10,33%	10,33%	TAK	TAK		
2035	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	10,85%	10,85%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6
								bieżące	majątkowe			
			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			11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
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	25 702 644,17	370 623,53	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	21 427 552,00	1 500 000,00	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	14 900 000,00	0,00	0,00		
2021	2 443 155,84	2 443 155,84	17 900 000,00	5 500 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	31 815,00	31 815,00	13 697 891,44	13 697 891,44	0,00	2 853 022,96	229 809,12	211 624,12	179 809,12	
2019	81 020,13	81 020,13	9 349 272,37	9 349 272,37	81 020,13	2 032 199,20	81 020,13	81 020,13	81 020,13	
2020	16 818,16	16 818,16	2 553 863,96	2 553 863,96	16 818,16	257 116,00	16 818,16	16 818,16	16 818,16	
2021	0,00	0,00	1 951 219,51	1 951 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	587 832,99	2 337 213,11	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 337 213,11	587 832,99	0,00	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	250 132,80	1 933 059,63	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 933 059,63	250 132,80	0,00	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	1 203 252,04	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 203 252,04	0,00	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	1 048 780,49	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 048 780,49	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 x należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (przebieg choroby, dług) w tym czasie, w którym ma się o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwykłe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/421/17
z dnia 2017-12-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 628 939,02	32 035 007,89	24 491 072,87	15 946 343,14	4 489 965,97	494 653,14
1.a	- wydatki bieżące				30 336 802,19	6 217 363,72	1 563 520,87	1 046 343,14	489 965,97	494 653,14
1.b	- wydatki majątkowe				74 292 136,83	25 817 644,17	22 927 552,00	14 900 000,00	4 000 000,00	0,00
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:				39 203 803,13	20 681 494,04	10 878 572,13	3 516 818,16	3 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				321 009,79	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219- Cześć, europejskie wyspy - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2019	104 968,98	61 491,00	20 993,80	0,00	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	96 352,17	26 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2020	84 090,82	21 965,95	33 636,33	16 818,16	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 882 793,34	20 501 684,92	10 797 552,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa halli szkoleniowej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów	MIĘDZYDROJE	2016	2019	18 191 878,41	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	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	60 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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	6 711 028,51	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzydrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2016	2019	6 051 039,60	3 918 886,60	1 667 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzydrojach - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2017	2018	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój turystyczny Gminy Międzydroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	7 667 956,32	7 477 798,32	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				65 425 135,89	11 353 513,85	13 612 500,74	12 429 524,98	1 489 965,97	494 653,14
1.3.1	- wydatki bieżące				30 015 792,40	6 037 554,60	1 482 500,74	1 029 524,98	489 965,97	494 653,14

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	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	1 630,00
1.a	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	1 630,00
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
1.2	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	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	1 630,00
1.3.1	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	1 630,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	74 964 895,74
1.a	7 689 996,32
1.b	67 274 899,42
1.1	37 799 236,92
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	37 799 236,92
1.1.2.1	18 000 000,00
1.1.2.2	6 060 000,00
1.1.2.3	570 000,00
1.1.2.4	5 586 438,60
1.1.2.5	105 000,00
1.1.2.6	7 477 798,32
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 165 658,82
1.3.1	7 689 996,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2018	16 434 737,06	3 581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2019	854 999,28	346 752,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYDROJE	2011	2019	585 650,00	67 950,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDROJE	2013	2023	4 176 335,63	382 973,60	407 623,74	411 699,98	415 816,97	419 975,14
1.3.1.5	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2018	12 764,29	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2020	2 717 748,22	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2018	794 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2018	1 640 902,40	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYDROJE	2014	2020	636 920,35	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYDROJE	2016	2035	20 971,27	695,00	730,00	770,00	810,00	850,00
1.3.1.11	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2018	85 486,05	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYDROJE	2015	2019	680 076,30	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Soleczwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	MIĘDZYDROJE	2016	2018	175 114,55	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYDROJE	2016	2018	105 416,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Uzyskanie części działki nr 7/2, obr.24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYDROJE	2017	2027	10 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.16	Uzyskanie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	MIĘDZYDROJE	2017	2027	34 120,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
1.3.1.17	Uzyskanie 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	MIĘDZYDROJE	2018	2027	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.18	Uzyskanie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" - realizacja zadania inwestycyjnego	MIĘDZYDROJE	2018	2027	50 000,00	5 000,00	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	47 461,00	47 936,00	48 415,00	48 899,00	49 388,00
1.3.1.20	Aktualizacja programów komputerowych - zachowanie ciągłości usług informatycznych	MIĘDZYDROJE	2018	2019	313 602,00	156 801,00	156 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 409 343,49	5 315 959,25	12 130 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2009	2021	11 039 525,00	20 000,00	4 980 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Wicko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	2017	2020	2 069 495,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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	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	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	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	1 630,00
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	0,00	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	2 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00
1.3.1.19	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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 882 630,00
1.3.1.2	380 000,00
1.3.1.3	67 950,00
1.3.1.4	2 462 264,32
1.3.1.5	2 950,00
1.3.1.6	1 380 000,00
1.3.1.7	140 000,00
1.3.1.8	415 000,00
1.3.1.9	252 600,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	300 000,00
1.3.1.13	85 000,00
1.3.1.14	8 000,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	313 602,00
1.3.2	29 475 662,50
1.3.2.1	11 000 000,00
1.3.2.2	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	879 417,46	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYZDROJE	2013	2018	816 302,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2015	2018	1 403 237,93	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej ul. J. Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2020	6 460 770,31	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	338 004,00	169 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	1 476 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwa, estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2020	1 584 832,69	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje - ochrona środowiska	MIĘDZYZDROJE	2014	2018	1 996 823,06	1 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDROJE	2013	2018	3 636 888,54	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wąpnicy - infrastruktura sportowa	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	1 545 000,00	45 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A - zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2019	799 999,00	49 999,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie moło - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2019	771 770,00	60 885,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	569 556,00	509 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali warsztatowo-garazowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	21 722,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	800 000,00
1.3.2.4	70 000,00
1.3.2.5	1 370 000,00
1.3.2.6	6 400 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	2 800 000,00
1.3.2.12	1 545 000,00
1.3.2.13	749 999,50
1.3.2.14	710 885,00
1.3.2.15	509 778,00
1.3.2.16	20 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/421/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035

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 2018-2035

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2018-2035 wykazanych w pozycji 1.1: 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 2018-2021 wykazanych w pozycji 1.2.1:
Planuje się pozyskać w latach 2018-2021 około 42 200 000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2018 planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 10 893 808,16 zł. 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 2018-2035 wykazanych w pozycji 2.1: Wydatki bieżące w roku 2018 planuje się 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 osiągniętych 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 2018 wykazanego w pozycji 3: W roku 2018 planuje się dochody w kwocie 68 606 411,60 zł, a wydatki w kwocie 75 472 974,42 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 6 866 562,82 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 6 otrzymuje brzmienie: „Dotyczy rozchodów w latach 2018-2030 wykazanych w pozycji 5:

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”(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 dotyczyło spłaty raty w 2017 r. w wysokości 225 705,40 zł,

spląty raty w 2018 r. w wysokości 225 757 zł oraz spląty raty w 2019 r. w wysokości 225 757 zł). 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 spląty pożyczki zaciągniętej 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 spląty pożyczki zaciągniętej 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 spląty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m.Lubin” oraz mniejszej spląty 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 spląta 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 spląty 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 spląty 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 spląta 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 spląty 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 spląty 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 spląty pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami” (rata spląty w roku 2029 wynosi 40 333,72 zł, w roku 2030 rata wynosi 30 156,93zł).

g)punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanego w pozycji 6: Kwota długu z roku na rok maleje o spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W roku 2018 zostanie spłacona druga rata z porozumienia zakupu przez Gminę nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie w kwocie 200 000 zł (umowa, w której cena jest płatna w ratach). W związku z czym w kwota długu zawiera zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

h)punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy wydatków bieżących z tytułu poręczeń wykazanych w pozycji 2.1.1: W roku 2018-2021 uwzględniono w wydatkach budżetowych potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń. Nie planuje się udzielić nowych poręczeń i gwarancji”.

i) punkt 9 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy podatków i opłat wykazanych w pozycji 1.1.3: W pozycji tej zawiera się także paragraf 0640, który w całości dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnienia”.

j) 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).”