

**Uchwała Nr XLII/444/18
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 15 marca 2018 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 podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/444/18
z dnia 2018-03-15

Lp	1	z tego:										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	
Dochody ogółem 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	53 891 480,16	44 120 186,90	6 768 987,00	300 000,00	18 945 440,00	8 480 000,00	4 144 830,00	4 436 710,14	9 771 293,26	3 390 474,99	6 380 818,27	
2019	57 439 945,48	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	15 439 945,48	10 701 242,21	4 738 703,27	
2020	64 877 773,60	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	20 877 773,60	13 071 877,12	7 805 896,48	
2021	55 443 155,84	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	10 443 155,84	5 239 903,81	5 203 252,03	
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	50 200 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2026	50 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	50 800 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2028	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2029	51 400 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:			w tym:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
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) Wódy może być stosowany także w układzie nierównym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych 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 wyłączeniu z limitu 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	
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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							
2018	69 614 251,94	48 366 306,36	75 000,00	0,00	0,00	0,00	485 025,00	463 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247 945,58				
2019	56 427 552,00	42 000 000,00	75 000,00	0,00	x	x	487 189,29	487 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427 552,00				
2020	62 900 000,00	44 000 000,00	75 000,00	0,00	x	x	461 857,46	461 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00				
2021	53 000 000,00	45 000 000,00	75 000,00	0,00	x	x	404 364,24	404 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00				
2022	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	x	334 757,57	334 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2023	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	x	266 750,89	266 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2024	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	x	221 844,22	221 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2025	48 959 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	x	184 537,54	184 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 666,28				
2026	49 259 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	x	146 630,87	146 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 666,28				
2027	49 559 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	x	108 724,19	108 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 666,28				
2028	49 859 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	x	70 817,52	70 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 666,28				
2029	50 359 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	x	x	34 410,85	34 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 666,28				
2030	50 669 843,07	46 000 000,00	0,00	0,00	x	x	504,17	504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 843,07				
2031	51 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		-15 722 771,78	16 535 165,26	0,00	0,00	11 535 165,26	10 722 771,78	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019		1 012 393,48	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		1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	812 393,48	812 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 246 119,46	7 289 045,80	
2019	1 012 393,48	1 012 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2021	2 443 155,84	2 443 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2023	1 747 333,72	1 747 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2025	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 natyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu 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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu 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 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	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	2,51%	0,00	2,51%	-1,59%	12,69%	17,43%	TAK	TAK		
2019	2,74%	0,00	2,74%	18,63%	8,58%	13,32%	TAK	TAK		
2020	3,88%	0,00	3,88%	20,15%	7,09%	11,83%	TAK	TAK		
2021	5,27%	0,00	5,27%	9,45%	12,40%	12,40%	TAK	TAK		
2022	5,30%	0,00	5,30%	8,60%	16,08%	16,08%	TAK	TAK		
2023	4,05%	0,00	4,05%	7,53%	12,73%	12,73%	TAK	TAK		
2024	3,42%	0,00	3,42%	7,01%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
2025	2,84%	0,00	2,84%	8,37%	7,71%	7,71%	TAK	TAK		
2026	2,75%	0,00	2,75%	8,91%	7,64%	7,64%	TAK	TAK		
2027	2,66%	0,00	2,66%	9,45%	8,10%	8,10%	TAK	TAK		
2028	2,57%	0,00	2,57%	9,98%	8,91%	8,91%	TAK	TAK		
2029	2,09%	0,00	2,09%	10,51%	9,45%	9,45%	TAK	TAK		
2030	0,06%	0,00	0,06%	9,27%	9,98%	9,98%	TAK	TAK		
2031	0,00%	0,00	0,00%	9,80%	9,92%	9,92%	TAK	TAK		
2032	0,00%	0,00	0,00%	10,33%	9,86%	9,86%	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		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00			0,00	17 817 462,82	5 500 175,63	25 732 932,12	6 208 063,26	19 524 868,86	19 298 984,36	1 154 941,72	742 000,00
2019	1 012 393,48			1 012 393,48	17 900 000,00	5 500 000,00	16 015 683,87	1 588 131,87	14 427 552,00	10 577 552,00	3 850 000,00	0,00
2020	1 977 773,60			1 977 773,60	17 900 000,00	5 500 000,00	19 971 135,14	1 071 135,14	18 900 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	2 443 155,84			2 443 155,84	17 900 000,00	5 500 000,00	8 514 947,97	514 947,97	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2022	2 330 278,05			2 330 278,05	0,00	0,00	516 002,14	516 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 747 333,72			1 747 333,72	0,00	0,00	520 391,89	520 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 833,72			1 469 833,72	0,00	0,00	96 761,00	96 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 333,72			1 240 333,72	0,00	0,00	97 315,00	97 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 240 333,72			1 240 333,72	0,00	0,00	97 874,00	97 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 333,72			1 240 333,72	0,00	0,00	97 303,00	97 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 333,72			1 240 333,72	0,00	0,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 040 333,72			1 040 333,72	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	31 815,00	31 815,00	0,00	6 380 818,27	6 380 818,27	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	
2019	81 020,13	81 020,13	81 020,13	2 438 703,27	2 438 703,27	2 032 199,20	81 020,13	81 020,13	81 020,13	
2020	16 818,16	16 818,16	16 818,16	5 805 896,48	5 805 896,48	257 116,00	16 818,16	16 818,16	16 818,16	
2021	0,00	0,00	0,00	5 203 252,03	5 203 252,03	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	11 496 684,92	6 815 094,75	11 396 684,92	4 699 775,17	4 633 321,88	654 286,28	587 832,99	0,00	0,00
2019	2 167 552,00	1 823 923,27	1 667 552,00	343 628,73	250 132,80	343 628,73	250 132,80	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	5 548 780,48	0,00	1 951 219,52	0,00	1 951 219,52	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	5 203 252,03	0,00	1 796 747,97	0,00	1 796 747,97	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przejęciu przez samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
2018	812 393,48	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	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	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 333,72	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego udostępni także pozycja 16 i pozycja 17 sekcji 6.

** Należności, które są objęte art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określają procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 XLII/444/18
z dnia 2018-03-15

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)				97 049 163,41	25 732 932,12	16 015 683,87	19 971 135,14	8 514 947,97	516 002,14
1.a	- wydatki bieżące				29 958 063,57	6 208 063,26	1 588 131,87	1 071 135,14	514 947,97	516 002,14
1.b	- wydatki majątkowe				67 091 099,84	19 524 868,86	14 427 552,00	18 900 000,00	8 000 000,00	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:				33 085 718,32	15 063 409,23	2 378 572,13	7 516 818,16	7 000 000,00	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				32 764 708,53	14 883 600,11	2 297 552,00	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów	MIĘDZYDROJE	2016	2021	8 691 878,41	0,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	671 028,51	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	6 053 039,60	3 920 886,60	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	11 047 871,51	10 857 713,51	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:				63 963 445,09	10 669 522,89	13 637 111,74	12 454 316,98	1 514 947,97	516 002,14
1.3.1	- wydatki bieżące				29 637 053,78	6 028 254,14	1 507 111,74	1 054 316,98	514 947,97	516 002,14

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	520 391,89	96 761,00	97 315,00	97 874,00	97 303,00	22 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00
1.a	520 391,89	96 761,00	97 315,00	97 874,00	97 303,00	22 150,00	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	520 391,89	96 761,00	97 315,00	97 874,00	97 303,00	22 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00
1.3.1	520 391,89	96 761,00	97 315,00	97 874,00	97 303,00	22 150,00	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	68 449 553,09
1.a	7 798 425,98
1.b	60 651 126,11
1.1	31 681 152,11
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	31 681 152,11
1.1.2.1	8 500 000,00
1.1.2.2	6 060 000,00
1.1.2.3	570 000,00
1.1.2.4	5 568 438,60
1.1.2.5	105 000,00
1.1.2.6	10 857 713,51
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 768 400,98
1.3.1	7 798 425,98

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	MIĘDZYDZROJE	2013	2018	15 867 144,82	3 552 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDZROJE	2011	2019	844 999,28	336 752,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYDZROJE	2011	2019	584 830,00	67 950,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDZROJE	2013	2023	4 168 197,99	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	MIĘDZYDZROJE	2014	2018	12 485,35	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDZROJE	2014	2020	2 717 147,33	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	MIĘDZYDZROJE	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	MIĘDZYDZROJE	2015	2018	1 637 269,18	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYDZROJE	2014	2020	603 310,79	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	MIĘDZYDZROJE	2016	2035	20 935,85	695,00	730,00	770,00	810,00	850,00
1.3.1.11	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDZROJE	2015	2018	85 486,05	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYDZROJE	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-Sołectwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	MIĘDZYDZROJE	2016	2018	173 438,31	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestronnego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYDZROJE	2016	2018	113 416,00	77 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Uzyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wicko przeznaczanej na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYDZROJE	2017	2027	10 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.16	Uzyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	MIĘDZYDZROJE	2017	2027	33 976,22	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
1.3.1.17	Uzyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały", Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na dz.nr 256, obr.20 Międzyzdroje - realizacja zadań inwestycyjnych	MIĘDZYDZROJE	2018	2027	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.18	Uzyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" - realizacja zadania inwestycyjnego	MIĘDZYDZROJE	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	MIĘDZYDZROJE	2017	2027	533 165,31	47 461,00	47 936,00	48 415,00	48 899,00	49 388,00
1.3.1.20	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe - zachowanie ciągłości usług informacyjnych	MIĘDZYDZROJE	2018	2019	313 602,00	156 801,00	156 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje - zapewnienie komunikacji - droga ul. Gryfa Pomorskiego Las	MIĘDZYDZROJE	2018	2022	15 173,00	3 439,00	3 611,00	3 792,00	3 982,00	349,00
1.3.1.22	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach	MIĘDZYDZROJE	2018	2028	228 000,00	18 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

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	980,00	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 838 890,54
1.3.1.2	370 000,00
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	232 599,12
1.3.1.21	15 173,00
1.3.1.22	228 000,00

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	- wydatki majątkowe				34 326 391,31	4 641 268,75	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	MIĘDZYZDROJE	2009	2021	11 043 614,50	24 089,50	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. Wicoko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2019	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	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, Swinoujście - 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	1 401 980,00	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	0,00	0,00	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 - bezpieczeństwo, 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	1 998 117,81	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 Wapnicy - 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	2018	2019	749 999,50	49 999,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie molo - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	710 885,00	60 885,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wejścia na plażę przy ul. Rybackiej - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2018	2018	0,00	0,00	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	22 583,00	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	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	28 969 974,00
1.3.2.1	11 004 089,50
1.3.2.2	2 000 000,00
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	0,00
1.3.2.16	20 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/444/18
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 15 marca 2018 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 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 32 400 000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2018 planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 3 390 474,99 zł. Planuje się sprzedaż dwóch lokali użytkowych o powierzchniach: 55,31 m² i 55,80 m². Szacowana kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości to ok. 700 000 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 kolejnym roku 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). W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia 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”.

b) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2018 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2018 planuje się dochody w kwocie 53 891 480,16 zł, a wydatki w kwocie 69 614 251,94 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 15 722 771,78 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, z pożyczki oraz z obligacji”.

c) punkt 6 otrzymuje brzmienie: „Dotyczy rozchodów w latach 2018-2030 wykazanych w pozycji 5:

W roku 2018 rozchody wynoszą 812 393,48 zł i są mniejsze w stosunku do roku 2017 o 2 000 051,60 zł, co wynika z zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 na kwotę 3 000 000 zł, z przesunięcia wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2010 z roku 2018 na rok 2025 (spłata 1 000 000 zł) oraz z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach”. Pozostała część pożyczki 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, spłaty raty w 2018 r. w wysokości 225 757 zł oraz spłaty raty w 2019 r. w wysokości 225 757 zł). W roku 2019 rozchody wynoszą 1 012 393,48 zł i są wyższe o 200 000 zł w stosunku do roku 2018, co wynika z rozpoczęcia spłaty pożyczki zaciąganej w roku 2018 na kwotę 2 000 000 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje”. W roku 2020 rozchody są wyższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 965 380,12 zł, co wynika z wykupu obligacji wyemitowanych w 2010 r. (w roku 2019 nie następował wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. - wykup przesunięty na rok 2026) oraz z 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 brakiem wykupu w tym roku 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 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 zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 i wykupem papierów wartościowych wyemitowanych w 2010 r. (przesunięty wykup z roku 2018 na rok 2025).

W następnych latach tj. 2026 -2028 rozchody kształtują się na poziomie roku 2025 (w roku 2026 następuje wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. – wykup przesunięty z roku 2019 na rok 2026, w roku 2027 i 2028 następuje wykup obligacji wyemitowanych w roku 2018). Rozchody w roku 2029 są mniejsze w stosunku do roku poprzedniego o 200 000 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki na zadanie „Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje”, w roku 2029 następuje zakończenie wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2018.

W 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).

d) 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 3 386 915,19 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.1.1.2.4. z limitem wydatków w kwocie 3 920 886,60 zł sfinansowane będzie w kwocie 2 000 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). 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). Planuje się, że w roku 2018 zadanie z poz.1.1.2.6 z limitem wydatków 10 857 713,51 zł sfinansowane będzie w kwocie 3 379 915,19 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).”

