

**Uchwała Nr III/21/18  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 20 grudnia 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 2019-2035**

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, Dz.U z 2018 r.,poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693)

**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 2019-2035 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 2019 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/21/18  
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	55 591 790,38	39 221 560,20	7 021 919,00	300 000,00	19 194 560,00	8 922 000,00	4 264 973,00	4 298 393,20	16 370 230,18	7 508 668,44	8 731 328,98
2020	49 519 563,60	43 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 500 000,00	9 500 000,00	4 400 000,00	4 700 000,00	6 119 563,60	4 239 563,60	1 000 000,00
2021	50 739 845,84	43 600 000,00	7 800 000,00	300 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	7 139 845,84	6 259 845,84	0,00
2022	50 276 968,05	44 400 000,00	7 800 000,00	300 000,00	21 500 000,00	10 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 876 968,05	4 996 968,05	0,00
2023	47 727 333,72	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 333,72	2 447 333,72	0,00
2024	46 949 833,72	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 833,72	1 669 833,72	0,00
2025	47 680 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	2 400 000,00	0,00
2026	47 980 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	2 700 000,00	0,00
2027	48 280 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	49 300 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	3 300 000,00	0,00
2029	49 080 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	48 100 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 820 000,00	0,00
2031	48 400 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 120 000,00	0,00
2032	48 700 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 420 000,00	0,00
2033	49 000 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	3 720 000,00	0,00
2034	49 300 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 020 000,00	0,00
2035	49 600 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	4 320 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>								
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
2019	63 759 976,53	44 645 374,22	75 000,00	0,00	x	503 900,00	501 900,00	0,00	0,00	19 114 602,31
2020	47 461 790,00	39 850 000,00	75 000,00	0,00	x	479 357,46	479 357,46	0,00	0,00	7 611 790,00
2021	48 216 690,00	42 000 000,00	75 000,00	0,00	x	420 464,24	420 464,24	0,00	0,00	6 216 690,00
2022	47 866 690,00	43 000 000,00	75 000,00	0,00	x	349 557,57	349 557,57	0,00	0,00	4 866 690,00
2023	45 900 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	280 250,89	280 250,89	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	45 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	234 044,22	234 044,22	0,00	0,00	2 400 000,00
2025	46 359 666,28	43 000 000,00	0,00	0,00	x	195 237,54	195 237,54	0,00	0,00	3 359 666,28
2026	46 659 666,28	43 000 000,00	0,00	0,00	x	155 930,87	155 930,87	0,00	0,00	3 659 666,28
2027	46 959 666,28	43 000 000,00	0,00	0,00	x	116 524,19	116 524,19	0,00	0,00	3 959 666,28
2028	47 979 666,28	43 000 000,00	0,00	0,00	x	77 117,52	77 117,52	0,00	0,00	4 979 666,28
2029	47 759 666,28	43 000 000,00	0,00	0,00	x	37 810,85	37 810,85	0,00	0,00	4 759 666,28
2030	48 069 843,07	43 000 000,00	0,00	0,00	x	504,17	504,17	0,00	0,00	5 069 843,07
2031	48 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2032	48 700 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2033	49 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2034	49 300 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2035	49 600 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 168 186,15	8 980 579,63	0,00	0,00	6 180 579,63	5 368 186,15	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2020	2 057 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 523 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 410 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 827 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 549 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 320 333,72	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	812 393,48	812 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887 100,46	0,00	-5 423 814,02	756 765,61
2020	2 057 773,60	2 057 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 326,86	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2021	2 523 155,84	2 523 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306 171,02	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	2 410 278,05	2 410 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 192,97	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	1 827 333,72	1 827 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 159,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	1 549 833,72	1 549 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 625,53	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	1 320 333,72	1 320 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 591,81	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	1 320 333,72	1 320 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 558,09	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	1 320 333,72	1 320 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 524,37	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	1 320 333,72	1 320 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 490,65	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2029	1 320 333,72	1 320 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 156,93	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,75%	13,33%	15,25%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	15,73%	6,88%	8,79%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	15,49%	5,97%	7,89%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,72%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,06%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,54%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2025	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,97%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,55%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2027	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,11%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	10,99%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,59%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	8,77%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,34%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,90%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,45%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,99%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,53%	10,45%	10,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2019	0,00	0,00	18 762 938,84	5 745 955,19	22 669 165,60	4 401 802,41	18 267 363,19	17 776 113,62	422 238,69	916 250,00	
2020	2 057 773,60	2 057 773,60	18 700 000,00	5 740 000,00	7 001 285,14	3 056 185,14	3 945 100,00	3 870 000,00	3 666 690,00	75 100,00	
2021	2 523 155,84	2 523 155,84	18 700 000,00	5 740 000,00	5 545 947,97	1 045 947,97	4 500 000,00	3 000 000,00	3 216 690,00	0,00	
2022	2 410 278,05	2 410 278,05	18 700 000,00	5 740 000,00	4 011 702,14	495 002,14	3 516 700,00	3 350 000,00	1 516 690,00	0,00	
2023	1 827 333,72	1 827 333,72	0,00	0,00	666 091,89	499 391,89	166 700,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 549 833,72	1 549 833,72	0,00	0,00	242 461,00	75 761,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 320 333,72	1 320 333,72	0,00	0,00	243 015,00	76 315,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 320 333,72	1 320 333,72	0,00	0,00	243 574,00	76 874,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 320 333,72	1 320 333,72	0,00	0,00	243 003,00	76 303,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 320 333,72	1 320 333,72	0,00	0,00	887 850,00	1 150,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 320 333,72	1 320 333,72	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	88 350,20	81 967,55	81 967,55	6 924 318,26	6 924 318,26	5 142 338,16	182 709,41	168 816,76	182 709,41
2020	16 818,16	16 818,16	16 818,16	0,00	0,00	0,00	16 818,16	16 818,16	16 818,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	Wydatki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	9 242 671,06	6 505 087,88	6 049 809,60	2 751 475,83	921 364,09	2 751 475,83	921 364,09	0,00	0,00
2020	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	812 393,48	1 886 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 777 773,60	1 886 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 155,84	1 886 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 130 278,05	1 720 200,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00
2023	1 547 333,72	1 553 500,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00
2024	1 269 833,72	1 386 800,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00
2025	1 040 333,72	1 220 100,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00
2026	1 040 333,72	1 053 400,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00
2027	1 040 333,72	886 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00
2028	1 040 333,72	0,00	886 700,00	0,00	886 700,00	0,00	0,00
2029	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/21/18  
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 083 993,28	22 669 165,60	7 001 285,14	5 545 947,97	4 011 702,14	666 091,89
1.a	- wydatki bieżące				34 505 916,92	4 401 802,41	3 056 185,14	1 045 947,97	495 002,14	499 391,89
1.b	- wydatki majątkowe				46 578 076,36	18 267 363,19	3 945 100,00	4 500 000,00	3 516 700,00	166 700,00
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:				21 142 047,05	9 376 776,06	16 818,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				319 270,46	132 648,41	16 818,16	0,00	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	36 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219- Ciało i dusza - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2019	130 365,39	66 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2020	83 936,09	29 563,82	16 818,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 822 776,59	9 244 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2016	2019	8 837 754,51	8 363 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2019	11 054 867,94	971,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Okrągłej w miejscowości Wapnica - ochrona środowiska	MIĘDZYDROJE	2018	2019	930 154,14	879 724,14	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				59 941 946,23	13 292 389,54	6 984 466,98	5 545 947,97	4 011 702,14	666 091,89
1.3.1	- wydatki bieżące				34 186 646,46	4 269 154,00	3 039 366,98	1 045 947,97	495 002,14	499 391,89
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2020	19 487 519,82	1 842 185,00	1 924 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2019	747 649,28	302 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYDROJE	2011	2019	579 880,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDROJE	2013	2023	4 151 774,25	378 200,00	411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89
1.3.1.5	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2019	15 356,82	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2021	3 545 147,33	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2019	949 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	242 461,00	243 015,00	243 574,00	243 003,00	887 850,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	38 554 082,08
1.a	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	8 608 296,54
1.b	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 945 785,54
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	9 128 421,06
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	9 128 421,06
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	8 248 696,92
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	879 724,14
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	242 461,00	243 015,00	243 574,00	243 003,00	887 850,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	29 425 661,02
1.3.1	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	8 608 296,54
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	3 766 375,00
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	178 450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 866,98
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	3 250,00
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	1 656 000,00
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	155 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2019	2 052 269,18	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	505 545,79	51 860,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYDROJE	2016	2035	20 877,93	730,00	770,00	810,00	850,00	895,00
1.3.1.11	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2019	107 626,05	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	0,00	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	MIĘDZYDROJE	2016	2019	241 438,31	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Użyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYDROJE	2017	2027	9 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.15	Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	MIĘDZYDROJE	2017	2027	33 976,22	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
1.3.1.16	Użyczenie działek przeznaczonych na realiz.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	2019	2027	135 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.17	Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn."Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" - realizacja zadania inwestycyjnego	MIĘDZYDROJE	2019	2027	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.18	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt	MIĘDZYDROJE	2017	2027	538 165,31	52 936,00	48 415,00	48 899,00	49 388,00	49 882,00
1.3.1.19	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe - zachowanie ciągłości usług informatycznych	MIĘDZYDROJE	2018	2019	235 731,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje - zapewnienie komunikacji - droga ul. Gryfa Pomorskiego Las	MIĘDZYDROJE	2018	2022	14 312,87	3 611,00	3 792,00	3 982,00	349,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach	MIĘDZYDROJE	2018	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Samorząd Województwa - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	39 700,00	28 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Powiat Kamieński - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	40 200,00	29 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Audyt zewnętrzny - ocena działań i stopnia realizacji celów	MIĘDZYDROJE	2018	2019	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 755 299,77	9 023 235,54	3 945 100,00	4 500 000,00	3 516 700,00	166 700,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2009	2019	5 648 467,12	5 600 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście - zabezpieczenie dostawy wody	MIĘDZYDROJE	2013	2019	947 552,50	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2015	2020	1 403 237,93	1 257,93	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	415 000,00
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	97 816,00
1.3.1.10	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	0,00
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	22 140,00
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	80 000,00
1.3.1.14	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	0,00
1.3.1.15	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	0,00
1.3.1.16	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	0,00
1.3.1.17	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	0,00
1.3.1.18	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	5 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 498,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 817 364,48
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	5 600 000,00
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	201 250,00
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	1 371 257,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu	MIĘDZYDROJE	2014	2022	6 060 770,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2021	1 584 832,69	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYDROJE	2013	2019	4 686 300,17	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy - infrastruktura sportowa	MIĘDZYDROJE	2019	2021	1 544 999,55	44 999,55	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A - zapewnienie bezpieczeństwa. poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2018	2022	749 999,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2018	2022	710 885,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
1.3.2.10	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Samorząd Województwa - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	159 600,00	122 000,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki szlak turystyczny-Powiat Kamieński - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	160 500,00	123 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach - zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych	MIĘDZYDROJE	2022	2028	1 886 900,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	166 700,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2018	2019	71 760,00	59 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi w ul. Gryfa Pomorskiego LAS w Międzyzdrojach na odcinku od dz.o nr 10 obr.16 do granicy Gminy Międzyzdroje-dz.nr 1 obr.16 - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2018	2019	139 495,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	6 000 000,00
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	1 500 000,00
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	2 800 000,00
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	1 544 999,55
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	700 000,00
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	650 000,00
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	159 600,00
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	160 500,00
1.3.2.12	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	886 700,00	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	59 757,00
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	70 000,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/21/18  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035**

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 2019-2035

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2019-2035 wykazanych w pozycji 1.1: Dochody bieżące w roku 2019 planuje się wykonać w wysokości ponad 39 mln zł. W roku 2020 i w latach następnych planujemy wzrost dochodów bieżących od kwoty 43 mln zł w roku 2020 do kwoty ponad 44 mln w roku 2022 i w latach następnych. W roku 2028 planujemy wpływ środków od spółki w wysokości 720 000 zł tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów w spółce stąd większe dochody bieżące aniżeli w pozostałych latach. 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. m<sup>2</sup> budynków i budowli (hotele, apartamenty, obiekty handlowe i gastronomiczne, wystawiennicze a także, garaże podziemne). Powierzchnie te oraz już istniejące, planuje się opodatkować maksymalną stawką ustalaną przez Min. Finansów. Na rok 2019 (przy stawkach niższych od maksymalnych) dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczone zostały na kwotę około 8 922 000 zł. Planuje się, że do roku 2022 z tego tytułu, osiągniemy kwotę 10,5 mln zł. W roku 2018 przekazaliśmy aportem, spółce gminnej „Promenada” (100% udziałów Gminy), teren o powierzchni ponad 6 tys. m<sup>2</sup>, na którym w roku 2020 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 2019-2022 wykazanych w pozycji 1.2.1:

Planuje się pozyskać w latach 2019-2022 około 23 000 000 zł dochodów ze sprzedaży

nieruchomości. W roku 2019 planuje się dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 7 508 668,44 zł. Planuje się sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Gryfa Pomorskiego 23/102, lokalu mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 37/4 oraz nieruchomość stanowiącą działkę nr 450/1 przy ul. Kolejowej. Planuje się także sprzedaż nieruchomości stanowiącej części działek nr 61 i nr 73 o powierzchni około 4 000 m<sup>2</sup> (wydzielenie nastąpi po uchwaleniu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz innych nieruchomości na terenie miasta i gminy. Ponadto planuje się uzyskanie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (planowany dochód to ok. 2 066 000 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 Wodźniczki w roku 2019 będzie obowiązujący plan dla tych terenów, który określi możliwości podziału działek i przygotowania ich do sprzedaży. Od 2020 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 2019-2035 wykazanych w pozycji 2.1: Wydatki bieżące w roku 2019 planuje się na poziomie około 44 200 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). W roku 2019 istnieje konieczność podjęcia działań, które skutkować będą od roku 2020 ograniczeniem wydatków bieżących w celu spełnienia wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych. Do działań takich można zaliczyć: dostosowanie wymogów dotyczących liczebności klas do algorytmu subwencji oświatowej (spowoduje to znaczne obniżenie wydatków na funkcjonowanie szkół), przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę, a w związku z tym brak możliwości udzielania dotacji z budżetu gminy, ograniczenie wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy dzięki inwestycjom gminnym co wpłynie na mniejszą ilość osób korzystających z zasiłków”. Wydatki bieżące w roku 2020 nie powinny przekroczyć kwoty 39 850 000 zł (bez wyłączenia odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) aby spełniona została w roku 2021 relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2021 należy utrzymać wydatki bieżące na poziomie 42 000 000 zł do 43 000 000 zł w kolejnych latach przy założeniu wykonania dochodów bieżących we wskazanych wartościach w załączniku nr 1-wieloletnia prognoza finansowa. Powstałą nadwyżkę między dochodami a wydatkami bieżącymi planuje się w pierwszej kolejności przeznaczyć na spłatę zobowiązań”.

d)punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2019 wykazanego w pozycji 3: W roku 2019 planuje się dochody w kwocie 55 591 790,38 zł, a wydatki w kwocie 63 759 976,53 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 8 168 186,15 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 2020 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 2019-2030 wykazanych w pozycji 5:

W roku 2019 rozchody wynoszą 812 393,48 zł i są równe rozchodom w roku 2018. W roku 2020 rozchody są wyższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 1 245 380,12 zł, co wynika z wykupu obligacji wyemitowanych w 2010 r. w kwocie 1 000 000 zł (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) oraz z rozpoczęcia spłaty pożyczki na zadanie „Termomodernizacja obiektów szkolnych” - rata w 2020 r. w kwocie 280 000 zł.

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 o kwotę 277 500 zł, 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.

Różnica w kwocie 1000 zł wynika z większej raty kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach”(rata w roku 2024 wynosi 229 500 zł, a nie jak w roku poprzednim 228 500 zł).

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 -2029 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, 2028 i 2029 następuje wykup obligacji wyemitowanych w roku 2018, do roku 2029 następuje spłata pożyczki zaciąganej na zadanie „Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje ). 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).

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 dokonano zakupu 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 41 w Międzyzdrojach. Płatność za w/w lokale będzie następować w 7 ratach począwszy od roku 2022 do roku 2028. W latach 2022-2027 rata po 166 700 zł każda, w roku 2028 rata w wysokości 886 700 zł. Do kwoty długu została wliczona kwota z pozycji 14.2- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu związku z umową zakupu przez Gminę w/w lokali .Od roku 2022 od kwoty długu odejmuje się dane z poz.14.3- wydatki zmniejszające dług ”.

h)punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy wydatków bieżących z tytułu poręczeń wykazanych w pozycji 2.1.1:

W roku 2019-2022 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 2019 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 1 456,59 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.1.1.2.1. z limitem wydatków w kwocie 8 363 432,45 zł sfinansowane będzie w kwocie 485,53 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Planuje się, że w roku 2019 zadanie z poz.1.1.2.2 z limitem wydatków 971,06 zł sfinansowane będzie z własnych środków (czwarta cyfra § 0)”.



