

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje w latach 2020-2035- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7. Traci moc uchwała 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.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	66 275 303,15	47 016 851,16	7 889 343,00	300 000,00	3 430 488,00	7 217 349,16	28 179 671,00	9 387 043,00	19 258 451,99	13 479 059,05	4 897 538,76	
2021	55 778 492,20	48 464 000,00	7 900 000,00	300 000,00	3 500 000,00	7 300 000,00	29 464 000,00	10 000 000,00	7 314 492,20	5 590 000,00	844 492,20	
2022	48 553 278,05	46 000 000,00	7 900 000,00	300 000,00	3 500 000,00	7 300 000,00	27 000 000,00	10 500 000,00	2 553 278,05	1 673 278,05	0,00	
2023	49 350 333,72	46 500 000,00	7 900 000,00	300 000,00	3 500 000,00	7 300 000,00	27 500 000,00	11 000 000,00	2 850 333,72	1 970 333,72	0,00	
2024	48 666 233,72	47 000 000,00	7 900 000,00	300 000,00	3 500 000,00	7 300 000,00	28 000 000,00	11 500 000,00	1 666 233,72	1 666 233,72	0,00	
2025	49 690 333,72	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 190 333,72	0,00	0,00	
2026	49 880 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
2027	49 880 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
2028	50 766 700,00	48 386 700,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
2029	49 880 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
2030	49 880 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
2031	49 880 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
2032	49 880 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
2033	49 880 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
2034	49 880 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
2035	49 880 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	76 161 590,87	51 654 164,62	19 673 102,82	75 000,00	0,00	544 600,00	0,00	0,00	24 507 426,25	24 507 426,25	253 100,00	
2021	53 235 336,36	42 400 000,00	19 700 000,00	75 000,00	0,00	459 764,24	0,00	0,00	10 835 336,36	10 835 336,36	0,00	
2022	46 123 000,00	43 223 000,00	19 700 000,00	75 000,00	0,00	388 457,57	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2023	47 503 000,00	43 103 000,00	19 700 000,00	75 000,00	0,00	318 750,89	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2024	47 096 400,00	42 696 400,00	0,00	0,00	0,00	272 244,22	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2025	48 350 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	233 037,54	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	
2026	48 539 666,28	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	193 330,87	0,00	0,00	3 239 666,28	0,00	0,00	
2027	48 539 666,28	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	153 624,19	0,00	0,00	3 239 666,28	0,00	0,00	
2028	49 426 366,28	46 186 700,00	0,00	0,00	0,00	113 917,52	0,00	0,00	3 239 666,28	0,00	0,00	
2029	48 539 666,28	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	74 210,85	0,00	0,00	3 239 666,28	0,00	0,00	
2030	49 549 843,07	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 504,17	0,00	0,00	4 249 843,07	0,00	0,00	
2031	49 580 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	
2032	49 580 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	
2033	49 580 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	
2034	49 580 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	
2035	49 580 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-9 886 287,72	0,00	11 664 061,32	4 500 000,00	4 500 000,00	726 747,86	726 747,86	6 437 313,46	4 659 539,86
2021	2 543 155,84	2 543 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 430 278,05	2 430 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 847 333,72	1 847 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 569 833,72	1 569 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 333,72	1 340 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 333,72	1 340 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 333,72	1 340 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 333,72	1 340 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 333,72	1 340 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 156,93	330 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 773,60	1 777 773,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 155,84	2 543 155,84	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 278,05	2 430 278,05	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 333,72	1 847 333,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 833,72	1 569 833,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 333,72	1 340 333,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 333,72	1 340 333,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 333,72	1 340 333,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 333,72	1 340 333,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 333,72	1 340 333,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	330 156,93	330 156,93	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 437 326,86	2 514 900,00	-4 637 313,46	2 526 747,86			
2021	x	x	x	x	0,00	16 737 171,02	2 357 900,00	6 064 000,00	6 064 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	13 983 192,97	2 034 200,00	2 777 000,00	2 777 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 812 159,25	1 710 500,00	3 397 000,00	3 397 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 918 625,53	1 386 800,00	4 303 600,00	4 303 600,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 411 591,81	1 220 100,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 904 558,09	1 053 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 397 524,37	886 700,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 170 490,65	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 830 156,93	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,42%	-9,83%	22,67%	14,16%	12,21%	TAK	TAK
2021	7,86%	16,10%	28,56%	13,04%	11,09%	TAK	TAK
2022	7,88%	7,88%	11,20%	17,25%	15,30%	TAK	TAK
2023	6,12%	9,48%	13,69%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2024	5,04%	11,53%	15,04%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2025	3,91%	11,03%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2026	3,82%	5,95%	x	3,96%	4,24%	TAK	TAK
2027	3,72%	5,85%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2028	3,54%	5,63%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2029	3,52%	5,66%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2030	0,91%	5,56%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2031	0,82%	5,54%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2032	0,80%	5,53%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2033	0,79%	5,52%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2034	0,77%	5,50%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2035	0,76%	5,48%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	16 818,16	16 818,16	16 818,16	4 897 538,76	4 897 538,76	4 807 584,81	196 288,98	196 288,98	189 291,48
2021	104 123,51	104 123,51	104 123,51	844 492,20	844 492,20	844 492,20	206 871,01	206 871,01	185 511,01
2022	150 917,50	150 917,50	150 917,50	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	29 877,50
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 088 349,25	8 088 349,25	4 406 282,16	24 941 959,75	5 684 533,50	19 257 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 164 307,67	3 164 307,67	844 492,20	7 536 562,65	2 715 254,98	4 821 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 559 395,14	2 235 695,14	2 323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 427 591,89	2 103 891,89	2 323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 390 397,00	1 066 697,00	2 323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 264 300,00	1 097 600,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 296 111,00	1 129 411,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 327 732,00	1 161 032,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 005 726,00	1 119 026,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 153 224,00	1 153 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 777 773,60	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 155,84	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 130 278,05	323 700,00	0,00	323 700,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 547 333,72	323 700,00	0,00	323 700,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 269 833,72	323 700,00	0,00	323 700,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 040 333,72	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 040 333,72	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 040 333,72	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 040 333,72	886 700,00	0,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 349 740,83	24 941 959,75	7 536 562,65	4 559 395,14	4 427 591,89	3 390 397,00
1.a	- wydatki bieżące				47 445 122,69	5 684 533,50	2 715 254,98	2 235 695,14	2 103 891,89	1 066 697,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 904 618,14	19 257 426,25	4 821 307,67	2 323 700,00	2 323 700,00	2 323 700,00
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:				12 410 346,89	8 304 828,23	3 371 178,68	35 150,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				632 417,91	196 288,98	206 871,01	35 150,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2020	83 936,09	20 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2019	2021	202 296,66	129 557,96	40 073,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy - nawiązywanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2019	2021	121 985,16	0,00	24 397,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam - optymalizacja efektywności energetycznej i dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej	MIĘDZYDROJE	2020	2022	224 200,00	46 650,00	142 400,00	35 150,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 777 928,98	8 108 539,25	3 164 307,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2016	2021	10 959 482,06	7 320 852,33	3 164 307,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach - poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych	MIĘDZYDROJE	2019	2020	349 996,92	333 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego - rozwój infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	367 300,00	358 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa Pomorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego - rozwój infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	101 150,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				72 939 393,94	16 637 131,52	4 165 383,97	4 524 245,14	4 427 591,89	3 390 397,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 812 704,78	5 488 244,52	2 508 383,97	2 200 545,14	2 103 891,89	1 066 697,00
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2020	19 180 765,64	1 924 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2020	839 779,28	236 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 264 300,00	1 296 111,00	1 327 732,00	2 005 726,00	1 153 224,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	47 068 191,44
1.a	1 097 600,00	1 129 411,00	1 161 032,00	1 119 026,00	1 153 224,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	17 911 494,52
1.b	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	29 156 696,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382 796,92
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	224 200,00
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
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
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00
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	11 158 596,92
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	10 370 910,00
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	333 996,92
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	358 690,00
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	95 000,00
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
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
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
1.3	1 264 300,00	1 296 111,00	1 327 732,00	2 005 726,00	1 153 224,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	35 685 394,52
1.3.1	1 097 600,00	1 129 411,00	1 161 032,00	1 119 026,00	1 153 224,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	17 687 294,52
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	1 924 190,00
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	66 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDROJE	2013	2023	4 119 435,03	380 869,52	415 816,97	419 975,14	424 174,89	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2029	267 056,82	20 000,00	21 000,00	22 050,00	23 160,00	24 320,00
1.3.1.5	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2029	8 959 050,32	568 560,00	585 617,00	603 185,00	621 281,00	639 919,00
1.3.1.6	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2029	3 922 896,00	204 500,00	272 435,00	280 608,00	289 026,00	297 697,00
1.3.1.7	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2020	2 574 337,34	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYDROJE	2014	2021	492 408,26	47 152,00	590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa części działki nr 42/6,obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYDROJE	2016	2035	20 877,93	770,00	810,00	850,00	895,00	940,00
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2020	107 626,05	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa prawna - Doradztwo	MIĘDZYDROJE	2015	2020	834 676,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	MIĘDZYDROJE	2016	2020	330 211,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Użyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYDROJE	2019	2027	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.14	Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	MIĘDZYDROJE	2017	2027	33 409,38	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt	MIĘDZYDROJE	2017	2027	576 259,56	85 000,00	48 899,00	49 388,00	49 882,00	50 381,00
1.3.1.18	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe - zachowanie ciągłości usług informatycznych	MIĘDZYDROJE	2018	2021	371 012,98	120 000,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	3 792,00	3 982,00	349,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki produkt turystyczny-Samorząd Województwa - estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	39 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki produkt turystyczny-Powiat Kamieński - estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	40 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności	Zakład Ochrony Środowiska	2019	2021	10 440,00	4 440,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa prawnicza-zastępstwo procesowe o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych - zapewnienie finansowania zadań zleconych z budżetu państwa	MIĘDZYDROJE	2020	2023	2 287 800,00	571 950,00	571 950,00	571 950,00	571 950,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,52
1.3.1.4	25 540,00	26 820,00	28 170,00	29 580,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	659 117,00	678 890,00	699 257,00	720 235,00	741 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 903,00
1.3.1.6	306 628,00	315 827,00	325 302,00	335 061,00	345 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 196,00
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	495 000,00
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	44 790,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	100 000,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	36 585,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 804,00
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
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	11 000,00
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	11 200,00
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
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	2 287 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.24	Realizacja projektu "Międzyzdroje w kwiatkach" - zwiększenie atrakcyjności terenów	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2021	370 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa paliw płynnych - zapewnienie ciągłości transportu	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2023	510 000,00	99 167,00	170 000,00	170 000,00	70 833,00	0,00
1.3.1.26	System monitorowania pojazdów "Progress" - zapewnienie transmisji danych z rejestratorów	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2023	2 250,00	500,00	750,00	750,00	250,00	0,00
1.3.1.27	Użyczenie części działek 431/3,430/3 na realizację zadania "Budowa przyłączy wod kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach - umożliwienie wykonania zadania w celu poprawy walorów turystyczno-rekreacyjnych	MIĘDZYDROJE	2020	2029	295 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00
1.3.1.28	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYDROJE	2019	2020	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Stypendia szkolne - zapewnienie pomocy dla uczniów	MIĘDZYDROJE	2020	2021	49 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ubezpieczenie mienia gminnego - zapewnienie ochrony majątku gminnego	MIĘDZYDROJE	2020	2021	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach	MIĘDZYDROJE	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Najem i obsługa serwisowa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących - zachowanie ciągłości informatycznej	MIĘDZYDROJE	2020	2021	91 200,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 126 689,16	11 148 887,00	1 657 000,00	2 323 700,00	2 323 700,00	2 323 700,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2009	2020	5 816 498,06	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYDROJE	2013	2020	828 915,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu	MIĘDZYDROJE	2014	2024	6 060 770,31	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2022	1 584 832,69	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYDROJE	2013	2020	6 411 300,17	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki produkt turystyczny-Samorząd Województwa - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	159 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego- polsko-niemiecki produkt turystyczny-Powiat Kamieński - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	160 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	166 700,00	166 700,00	166 700,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej-ul.Bocznej w Lubinie wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2015	2020	1 626 372,93	493 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec - realizacja zadań własnych Gminy	MIĘDZYDROJE	2019	2024	382 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
1.3.1.27	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
1.3.2	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	17 998 100,00
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	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	78 000,00
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	6 000 000,00
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	1 500 000,00
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	4 500 000,00
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	37 600,00
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	37 500,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Umowa leasingu-zakup zamiatarki - realizacja zadań własnych Gminy	MIĘDZYDROJE	2019	2024	448 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.2.12	Umowa leasingu-zakup ciągnika - realizacja zadań własnych Gminy	MIĘDZYDROJE	2019	2024	251 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny - przystosowanie budynku do potrzeb społecznych i administracyjnych	MIĘDZYDROJE	2019	2020	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa PSZOK - zapewnienie obsługi zagospodarowania odpadów	MIĘDZYDROJE	2019	2020	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2020	270 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	50 000,00
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	60 000,00
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	135 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 objaśnia się następujące wartości:

1/ dochody bieżące wykazane w pozycji 1.1- w roku 2020 i 2021 planuje się wzrost dochodów bieżących w porównaniu do roku 2019 między innymi w związku z zapłatą przez Spółkę za użytkowanie nieruchomości łącznej kwoty 4 992 000 zł . W latach następnych planuje się dochody na poziomie od 46 000 000 zł w roku 2022 do 47 500 000 zł w roku 2035 za wyjątkiem roku 2028, w którym planuje się wpływ środków od spółki w wysokości 720 000 zł tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów w spółce stąd większe dochody bieżące aniżeli w pozostałych latach. Wzrost planowanych dochodów bieżących jest konsekwencją działań podjętych w latach poprzednich czyli m.in. uchwalonych planów zagospodarowanie przestrzennego, wydanych warunków zabudowy a także, sprzedaży inwestorom nieruchomości i ich zaawansowanych prac projektowych i budowlanych na tych terenach. Do użytkowania oddanych zostanie około 150 tys. m² budynków i budowli (hotele, apartamenty, obiekty handlowe i gastronomiczne, wystawiennicze a także, garaże podziemne). Powierzchnie te oraz już istniejące, planuje się opodatkować maksymalną stawką ustalaną przez Min. Finansów. Na rok 2020 (przy zwiększonych stawkach w porównaniu do lat poprzednich) dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczone zostały na kwotę około 9 387 043 zł. Planuje się, że do roku 2024 z tego tytułu, osiągniemy kwotę 11 500 000 zł. Biorąc pod uwagę znaczną ilość sprzedaży nieruchomości, spodziewamy się nadal rosnących wpływów z tytułu opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

2/ dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) wykazane w pozycji 1.2.1- planuje się pozyskać w latach 2020-2023 około 23 000 000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2020 planuje się dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 13 479 059,05 zł. Planuje się sprzedaż nieruchomości stanowiącej części działki nr 21, obręb 16 przy ul. Gryfa Pomorskiego o powierzchni około 9 500 m² oraz przygotowanie do sprzedaży kolejnych działek na terenie objętym trwającym postępowaniem planistycznym dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. Ponadto planuje się uzyskanie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (planowany dochód to ok. 2 060 000 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.

3/wydatki bieżące wykazane w pozycji 2.1-w roku 2020 planuje się wydatki bieżące na poziomie około 51 100 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). W roku 2020 istnieje konieczność podjęcia działań, które skutkować będą od roku 2021 ograniczeniem wydatków bieżących w celu

spełnienia wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych a także spełnienia art.242 od roku 2022 (wyłączenie możliwości finansowania tzw. deficytu operacyjnego za pomocą wolnych środków). 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 2021 nie powinny przekroczyć kwoty 42 400 000 zł (bez wyłączenia odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) aby spełniona została w roku 2022 relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2022 do roku 2025 należy utrzymać wydatki bieżące na poziomie maksymalnie około 43 000 000 zł. W następnych latach przy założeniu wykonania dochodów bieżących we wskazanych wartościach w załączniku nr 1-wieloletnia prognoza finansowa wydatki bieżące mogłyby się zwiększyć do poziomu maksymalnie około 45 000 000 zł.

Powstała nadwyżkę między dochodami a wydatkami bieżącymi planuje się w pierwszej kolejności przeznaczyć na spłatę zobowiązań.

4/wynik budżetu roku 2020 wykazany w pozycji 3-w roku 2020 planuje się dochody w kwocie 66 275 303,15 zł, a wydatki w kwocie 76 161 590,87 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 9 886 287,72 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, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

5/przeznaczenie nadwyżki budżetu wykazanej w pozycji 3.1- od roku 2021 nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

6/ rozchody wykazane w pozycji 5- rozchody wynikają z zaciągniętych zobowiązań oraz z planowanych do zaciągnięcia (pożyczka na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Międzyzdroje „, na kwotę 4 500 000 zł, którą to planuje się spłacać od roku 2021 do roku 2035)). W roku 2020 rozchody wynoszą 1 777 773,60 zł i wynikają ze spłat: raty kredytu w kwocie 278 500 zł zaciągniętego na sfinansowanie nabycia nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska oraz nabycia budynku w trakcie budowy położonego przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Międzyzdrojach (spłata kredytu będzie następować do roku 2023), raty kredytu w kwocie 228 500 zł zaciągniętego na dofinansowanie zadania „Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 77, obręb 20 położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami”(spłata kredytu będzie następować do roku 2024), raty pożyczki w kwocie 92 140 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komor czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” (spłata pożyczki następować będzie do roku 2021), raty pożyczki w kwocie 103 680,12 zł zaciągniętej na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na

terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” (spłata pożyczki następować będzie do roku 2022), raty pożyczki w kwocie 34 619,76 zł zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami” (spłata następować będzie do roku 2020), raty pożyczki w kwocie 40 333,72 zł zaciągniętej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami” (spłata pożyczki następować będzie do roku 2030) oraz z wykupu obligacji na kwotę 1 000 000 zł (wykup następować będzie do roku 2029)

7/dług publiczny wykazany w pozycji 6- kwota długu wykazana na koniec każdego roku 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. W roku 2019 zawarto trzy umowy leasingu do łącznej kwoty 1 081 000 zł, z czego : na zakup samochodu ciężarowego hakowca do kwoty 382 000 zł, na zakup zamiatarki do kwoty 448 000, na zakup ciągnika do kwoty 251 000 zł. Spłaty planuje się począwszy od roku 2019 r. w następujący sposób: w roku 2019 do kwoty 296 000 zł, od roku 2020 do roku 2024 do kwoty 157 000 zł rocznie. Do kwoty długu została wliczona kwota z pozycji 6.1- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków w związku z umową zakupu przez Gminę w/w lokali i umów leasingu. Od roku 2020 od kwoty długu odejmuje się dane z poz.10.7- wydatki zmniejszające dług ”.

8/wydatki bieżące z tytułu poręczeń wykazanych w pozycji 2.1.2- w latach 2020-2023 uwzględniono w wydatkach budżetowych potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń. Nie planuje się udzielić nowych poręczeń i gwarancji.

9/wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wykazane w pozycji 9.4: Kwota w kolumnie 9.4 w roku 2020 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 20 190 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.9.4 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 2020 zadanie z poz.1.1.2.2. z limitem wydatków w kwocie 333 996,92 zł sfinansowane będzie w kwocie 16 500 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Planuje się, że w roku 2020 zadanie z poz.1.1.2.3 z limitem wydatków 358 690 zł sfinansowane będzie w kwocie 3 690 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0).