

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

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2018-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/23/11 z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały oraz zmienia się treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **BURMISTRZ**
Leszek Dorosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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 ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x				
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]	1.1																	
2018	68 606 411,60	44 014 712,00	6 768 987,00	300 000,00	18 945 440,00	8 480 000,00	4 144 830,00	4 434 639,00	24 591 699,60	10 893 808,16	13 697 891,44								
2019	67 030 946,38	42 000 000,00	7 100 000,00	300 000,00	19 500 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	4 581 020,13	25 030 946,38	13 381 674,01	11 649 272,37								
2020	60 877 773,60	44 000 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 500 000,00	9 500 000,00	4 400 000,00	4 516 818,16	16 877 773,60	12 323 909,64	4 553 863,96								
2021	52 541 219,51	45 000 000,00	7 800 000,00	300 000,00	20 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	7 541 219,51	5 590 000,00	1 951 219,51								
2022	50 330 278,05	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 278,05	4 330 278,05	0,00								
2023	49 747 333,72	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 333,72	3 247 333,72	0,00								
2024	49 469 833,72	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 833,72	2 469 833,72	0,00								
2025	49 200 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00								
2026	49 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00								
2027	49 800 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00								
2028	50 100 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00								
2029	50 400 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00								
2030	50 700 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00								
2031	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								
2032	51 300 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00								
2033	51 600 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00								
2034	51 900 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00								
2035	52 200 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	75 569 476,33	48 498 689,13	75 000,00	0,00	0,00	443 100,00	441 100,00	0,00	0,00	27 070 787,20		
2019	64 927 552,00	42 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	355 699,30	355 699,30	0,00	0,00	22 927 552,00		
2020	58 900 000,00	44 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	296 357,46	296 357,46	0,00	0,00	14 900 000,00		
2021	50 098 063,67	45 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	238 864,24	238 864,24	0,00	0,00	5 098 063,67		
2022	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	169 257,57	169 257,57	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 250,89	101 250,89	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 344,22	56 344,22	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	48 959 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 037,54	19 037,54	0,00	0,00	2 959 666,28		
2026	49 259 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 230,87	14 230,87	0,00	0,00	3 259 666,28		
2027	49 559 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 424,19	9 424,19	0,00	0,00	3 559 666,28		
2028	49 859 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 617,52	4 617,52	0,00	0,00	3 859 666,28		
2029	50 359 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310,85	1 310,85	0,00	0,00	4 359 666,28		
2030	50 669 843,07	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	504,17	504,17	0,00	0,00	4 669 843,07		
2031	51 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2032	51 300 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2033	51 600 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00		
2034	51 900 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00		
2035	52 200 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2018	-6 963 064,73	8 874 731,93	0,00	0,00	6 874 731,93	4 963 064,73	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	2 103 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 977 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 443 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 330 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 747 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	1 911 667,20	1 911 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 103 394,38	2 103 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 977 773,60	1 977 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 443 155,84	2 443 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 330 278,05	2 330 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 747 333,72	1 747 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 833,72	1 469 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Formuła				
2018	13 103 594,84	0,00	-4 483 977,13	2 390 754,80
2019	11 000 200,46	0,00	0,00	0,00
2020	9 022 426,86	0,00	0,00	0,00
2021	6 579 271,02	0,00	0,00	0,00
2022	4 248 992,97	0,00	0,00	0,00
2023	2 501 659,25	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	1 031 825,53	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	791 491,81	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	551 158,09	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	310 824,37	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	70 490,65	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	30 156,93	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego, w tym wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, przy założeniu, że wyciągniętych przydzielanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, przy założeniu, że wyciągniętych przydzielanych na dany rok.	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego, w tym wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu do zobowiązań w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciągniętych przydzielanych na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o przedziały pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego, w tym wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciągniętych przydzielanych na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego, w tym wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciągniętych przydzielanych na dany rok.		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego, w tym wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, przy założeniu, że wyciągniętych przydzielanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, przy założeniu, że wyciągniętych przydzielanych na dany rok.	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego, w tym wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu do zobowiązań w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciągniętych przydzielanych na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o przedziały pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego, w tym wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciągniętych przydzielanych na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego, w tym wyciągniętych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciągniętych przydzielanych na dany rok.			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2018	3,54%	0,00	3,54%	9,34%	12,69%	14,75%	TAK	TAK			
2019	3,78%	0,00	3,78%	19,96%	12,22%	14,29%	TAK	TAK			
2020	3,86%	0,00	3,86%	20,24%	11,17%	13,24%	TAK	TAK			
2021	5,25%	0,00	5,25%	10,64%	16,51%	16,51%	TAK	TAK			
2022	4,97%	0,00	4,97%	8,60%	16,95%	16,95%	TAK	TAK			
2023	3,72%	0,00	3,72%	7,53%	13,16%	13,16%	TAK	TAK			
2024	3,09%	0,00	3,09%	7,01%	8,92%	8,92%	TAK	TAK			
2025	0,53%	0,00	0,53%	6,50%	7,71%	7,71%	TAK	TAK			
2026	0,51%	0,00	0,51%	7,07%	7,01%	7,01%	TAK	TAK			
2027	0,50%	0,00	0,50%	7,63%	6,86%	6,86%	TAK	TAK			
2028	0,49%	0,00	0,49%	8,18%	7,07%	7,07%	TAK	TAK			
2029	0,08%	0,00	0,08%	8,73%	7,63%	7,63%	TAK	TAK			
2030	0,06%	0,00	0,06%	9,27%	8,18%	8,18%	TAK	TAK			
2031	0,00%	0,00	0,00%	9,80%	8,73%	8,73%	TAK	TAK			
2032	0,00%	0,00	0,00%	10,33%	9,27%	9,27%	TAK	TAK			
2033	0,00%	0,00	0,00%	10,85%	9,80%	9,80%	TAK	TAK			
2034	0,00%	0,00	0,00%	11,37%	10,33%	10,33%	TAK	TAK			
2035	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	10,85%	10,85%	TAK	TAK			

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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	17 830 894,60	5 501 275,63	32 063 507,89	6 242 363,72	25 821 144,17	25 706 144,17	370 623,53	942 000,00	
2019	2 103 394,38	2 103 394,38	17 900 000,00	5 500 000,00	24 516 072,87	1 588 520,87	22 927 552,00	21 427 552,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 977 773,60	1 977 773,60	17 900 000,00	5 500 000,00	15 946 343,14	1 046 343,14	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	
2021	2 443 155,84	2 443 155,84	17 900 000,00	5 500 000,00	4 489 965,97	489 965,97	4 000 000,00	4 000 000,00	1 098 063,67	0,00	
2022	2 330 278,05	2 330 278,05	0,00	0,00	494 653,14	494 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 747 333,72	1 747 333,72	0,00	0,00	499 391,89	499 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 469 833,72	1 469 833,72	0,00	0,00	75 761,00	75 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	76 315,00	76 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	76 874,00	76 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	76 303,00	76 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	240 333,72	240 333,72	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 333,72	40 333,72	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach 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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	81 020,13	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2018	31 815,00	31 815,00	0,00	81 020,13	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2019	81 020,13	81 020,13	0,00	81 020,13	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2020	16 818,16	16 818,16	0,00	16 818,16	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 891,44	9 349 272,37	2 553 863,96	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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 powołujące 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:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2018	20 496 684,92	14 132 167,92	11 396 684,92	6 382 702,00	4 633 321,88	2 337 213,11	587 832,99	0,00	0,00			
2019	10 667 552,00	8 734 492,37	1 667 552,00	1 933 059,63	250 132,80	1 933 059,63	250 132,80	0,00	0,00			
2020	3 500 000,00	2 296 747,96	0,00	1 203 252,04	0,00	1 203 252,04	0,00	0,00	0,00			
2021	3 000 000,00	1 951 219,51	0,00	1 048 780,49	0,00	1 048 780,49	0,00	0,00	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 całości 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Formula			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	1 812 393,48	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	1 812 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 777 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 243 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 130 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 547 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 269 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu 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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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



BURMISTRZ

Kasztek Doross

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia

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

W załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035

a) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2018 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2018 planuje się dochody w kwocie 68 606 411,60 zł, a wydatki w kwocie 75 569 476,33 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 6 963 064,73 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”.

b) punkt 10 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanych w pozycji 12.4: Kwota w kolumnie 12.4 w roku 2018 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 7 000 zł niż suma limitu wydatków majątkowych dla tego roku (poz.1.1.2 załącznika nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w załączniku - wieloletnia prognoza finansowa w poz.12.4 ujmowane są wydatki z czwartą cyfrą § 7 i 9 natomiast w załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz.1.1.2 są ujmowane wszystkie wydatki związane z realizacją danego zadania, a więc wydatki z czwartą cyfrą § 0, 7 i 9 . Planuje się, że w roku 2018 zadanie z poz.1.1.2.4. z limitem wydatków w kwocie 3 920 886,60 zł sfinansowane będzie w kwocie 2 000 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Planuje się, że w roku 2018 zadanie z poz.1.1.2.5. z limitem wydatków w kwocie 105 000 zł sfinansowane będzie w kwocie 5 000 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0).”

Kwota w kolumnie 12.4 w roku 2019 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 130 000 zł niż suma limitu wydatków majątkowych dla tego roku (poz.1.1.2 załącznika nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w załączniku - wieloletnia prognoza finansowa w poz.12.4 ujmowane są wydatki z czwartą cyfrą § 7 i 9 natomiast w załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz.1.1.2 są ujmowane wszystkie wydatki związane z realizacją danego zadania, a więc wydatki z czwartą cyfrą § 0, 7 i 9 . Planuje się, że w roku 2019 zadanie z poz.1.1.2.2. z limitem wydatków w kwocie 60 000 zł oraz zadanie 1.1.2.3 z limitem wydatków w kwocie 70 000 zł sfinansowane będą z własnych środków (czwarta cyfra § 0).”



BURMISTRZ
Leszek Dorosz
Leszek Dorosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 682 439,02	32 063 507,89	24 516 072,87	15 946 343,14	4 489 965,97	494 653,14
1.a	- wydatki bieżące				30 386 802,19	6 242 363,72	1 588 520,87	1 046 343,14	489 965,97	494 653,14
1.b	- wydatki majątkowe				74 295 636,83	25 821 144,17	22 927 552,00	14 900 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 205 803,13	20 683 494,04	10 878 572,13	3 516 818,16	3 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				321 009,79	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219 - Cześć, europejskie wyspy - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2019	104 968,98	61 491,00	20 993,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219 - Ciało i dusza - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2019	131 949,99	96 352,17	26 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219 - Promowanie innowacji - nawiązanie współpracy międzynarodowej	MIĘDZYDROJE	2017	2020	84 090,82	21 965,95	33 636,33	16 818,16	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 884 793,34	20 503 684,92	10 797 552,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szklarniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów	MIĘDZYDROJE	2016	2019	18 191 878,41	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyj	MIĘDZYDROJE	2016	2021	6 185 890,50	0,00	60 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1 550,00	1 630,00	74 937 392,86
1 550,00	1 630,00	7 658 993,44
0,00	0,00	67 278 399,42
0,00	0,00	37 801 236,92

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37 801 236,92
0,00	0,00	18 000 000,00

0,00	0,00	6 060 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	Utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru muzeum Narodowego w Sz-nie i przeniesieniem wraz z konserwacją . chat rybackich - zwiększenie atrakcyjności obszaru	MIĘDZYDROJE	2016	2020	671 028,51	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzydrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2016	2019	6 053 039,60	3 920 886,60	1 667 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzydrojach - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2017	2018	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój turystyczny Gminy Międzydroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały- zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	7 667 956,32	7 477 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 476 635,89	11 380 013,85	13 637 500,74	12 429 524,98	1 489 965,97	494 653,14
1.3.1	- wydatki bieżące				30 065 792,40	6 062 554,60	1 507 500,74	1 029 524,98	489 965,97	494 653,14
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2018	16 434 737,06	3 581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2019	854 999,28	346 752,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIĘDZYDROJE	2011	2019	585 650,00	67 950,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	570 000,00

0,00	0,00	5 588 438,60
0,00	0,00	105 000,00

0,00	0,00	7 477 798,32
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 550,00	1 630,00	37 136 155,94

1 550,00	1 630,00	7 658 993,44
0,00	0,00	1 882 630,00
0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	67 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.4	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDROJE	2013	2023	4 176 335,63	382 973,60	407 623,74	411 699,98	415 816,97	419 975,14
1.3.1.5	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2018	12 764,29	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2020	2 717 748,22	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2018	794 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2018	1 640 902,40	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYDROJE	2014	2020	636 920,35	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYDROJE	2016	2035	20 971,27	695,00	730,00	770,00	810,00	850,00
1.3.1.11	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2018	85 486,05	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa prawna, w tym koszty zastępstwa procesowego - Doradztwo	MIĘDZYDROJE	2015	2019	730 076,30	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzydroje-przewozy na trasie Międzydroje-Sołectwa-Międzydroje - zapewnienie dojazdu	MIĘDZYDROJE	2016	2018	175 114,55	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzydroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzydroje	MIĘDZYDROJE	2016	2018	105 416,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Uzyczenie części działki nr 7/2 obr. 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYDROJE	2017	2027	10 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 462 264,32
0,00	0,00	2 950,00
0,00	0,00	1 380 000,00
0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	252 600,00
1 550,00	1 630,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.16	Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	34 120,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
1.3.1.17	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	MIĘDZYZDROJE	2018	2027	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.18	Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" - realizacja zadania inwestycyjnego	MIĘDZYZDROJE	2018	2027	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	536 549,00	47 461,00	47 936,00	48 415,00	48 899,00	49 388,00
1.3.1.20	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe - zachowanie ciągłości usług informatycznych	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	313 602,00	156 801,00	156 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 410 843,49	5 317 459,25	12 130 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2009	2021	11 041 025,00	21 500,00	4 980 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Wiczo - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDROJE	2017	2020	2 069 495,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2019	879 417,46	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	232 599,12
0,00	0,00	29 477 162,50
0,00	0,00	11 001 500,00

0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

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

Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	1 370 000,00
0,00	0,00	6 400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	1 545 000,00
0,00	0,00	749 999,50
0,00	0,00	710 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.15	Budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	569 556,00	509 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	21 722,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	509 778,00
0,00	0,00	20 000,00



BURMISTRZ

J. P. KOZŁOWSKI