

**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**
L. Dorosz
L. Dorosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2018	54 087 634,51	44 316 341,25	6 768 987,00	300 000,00	18 945 440,00	8 480 000,00	4 086 728,00	4 440 966,49	9 771 293,26	3 390 474,99	6 380 818,27
2019	58 320 625,48	42 000 000,00	7 100 000,00	300 000,00	19 500 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	4 581 020,13	16 320 625,48	10 973 322,21	5 347 303,27
2020	64 877 773,60	44 000 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 500 000,00	9 500 000,00	4 400 000,00	4 516 818,16	20 877 773,60	13 071 877,12	7 805 896,48
2021	55 443 155,84	45 000 000,00	7 800 000,00	300 000,00	20 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	10 443 155,84	5 239 903,81	5 203 252,03
2022	50 330 278,05	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 278,05	4 330 278,05	0,00
2023	49 747 333,72	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 333,72	3 247 333,72	0,00
2024	49 469 833,72	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 833,72	2 469 833,72	0,00
2025	50 200 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2026	50 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	50 800 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2029	51 400 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2030	50 700 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2031	51 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	51 300 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2033	51 600 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2034	51 900 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.1.1	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		
Formula	[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	69 810 406,29	48 689 276,94	75 000,00	0,00	0,00	485 025,00	463 025,00	0,00	0,00	21 121 129,35			
2019	57 308 232,00	42 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	487 189,29	487 189,29	0,00	0,00	15 308 232,00			
2020	62 900 000,00	44 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	461 857,46	461 857,46	0,00	0,00	18 900 000,00			
2021	53 000 000,00	45 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	404 364,24	404 364,24	0,00	0,00	8 000 000,00			
2022	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	334 757,57	334 757,57	0,00	0,00	2 000 000,00			
2023	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	266 750,89	266 750,89	0,00	0,00	2 000 000,00			
2024	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	221 844,22	221 844,22	0,00	0,00	2 000 000,00			
2025	48 959 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	184 537,54	184 537,54	0,00	0,00	2 959 666,28			
2026	49 259 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	146 630,87	146 630,87	0,00	0,00	3 259 666,28			
2027	49 559 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 724,19	108 724,19	0,00	0,00	3 559 666,28			
2028	49 859 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 817,52	70 817,52	0,00	0,00	3 859 666,28			
2029	50 359 666,28	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 410,85	34 410,85	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2018	-15 722 771,78	16 535 165,26	0,00	0,00	11 535 165,26	10 722 771,78	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2019	1 012 393,48	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
2021	2 443 155,84	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
2023	1 747 333,72	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
2025	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 040 333,72	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
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

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:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1]+[5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	812 393,48	812 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 012 393,48	1 012 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 977 773,60	1 977 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 443 155,84	2 443 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 330 278,05	2 330 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 747 333,72	1 747 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 833,72	1 469 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zrównowazenia 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] - [2-2]
Formuła				
2018	17 012 593,94	0,00	-4 372 935,69	7 162 229,57
2019	16 000 200,46	0,00	0,00	0,00
2020	14 022 426,86	0,00	0,00	0,00
2021	11 579 271,02	0,00	0,00	0,00
2022	9 248 992,97	0,00	0,00	0,00
2023	7 501 659,25	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	6 031 825,53	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	4 791 491,81	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	3 551 158,09	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	2 310 824,37	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	1 070 490,65	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dotychczasowe wydatki, bez wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o wyłączeniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1/1.1)}{100}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1/1.1) + (10.1.1 + 10.1.2.1.1) + (10.1.2.2.1.1 + 10.1.2.2.2.1.1) + (10.1.2.2.3.1.1 + 10.1.2.2.3.2.1.1)}{100}$	0.00	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1/1.1) + (10.1.1 + 10.1.2.1.1) + (10.1.2.1.2.1.1 + 10.1.2.1.2.2.1.1) + (10.1.2.1.2.3.1.1 + 10.1.2.1.2.3.2.1.1)}{100}$	$\frac{(10.1.1 + 10.1.2.1.1) + (10.1.2.1.2.1.1 + 10.1.2.1.2.2.1.1) + (10.1.2.1.2.3.1.1 + 10.1.2.1.2.3.2.1.1)}{(10.1.1 + 10.1.2.1.1) + (10.1.2.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	-1,82%	12,69%	17,43%	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	18,82%	8,50%	13,25%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	20,15%	7,07%	11,82%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,45%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2022	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	8,60%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,53%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,01%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,37%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,91%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,45%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,98%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2029	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	10,51%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	9,27%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,80%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,33%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,85%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,37%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2035	0,00%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	18 056 556,05	5 499 375,63	26 046 294,12	6 208 063,26	19 838 230,86	19 331 916,36	1 454 941,72	282 251,77		
2019	1 012 393,48	1 012 393,48	17 900 000,00	5 500 000,00	17 039 613,87	1 731 381,87	15 308 232,00	10 577 552,00	4 730 680,00	0,00		
2020	1 977 773,60	1 977 773,60	17 900 000,00	5 500 000,00	20 114 385,14	1 214 385,14	18 900 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	2 443 155,84	2 443 155,84	17 900 000,00	5 500 000,00	8 658 197,97	658 197,97	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2022	2 330 278,05	2 330 278,05	0,00	0,00	659 252,14	659 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 747 333,72	1 747 333,72	0,00	0,00	663 641,89	663 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 469 833,72	1 469 833,72	0,00	0,00	240 011,00	240 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	97 315,00	97 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	97 874,00	97 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	97 303,00	97 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 240 333,72	1 240 333,72	0,00	0,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 040 333,72	1 040 333,72	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 156,93	30 156,93	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła												
2018	31 815,00	31 815,00	0,00	6 380 818,27	6 380 818,27	6 329 086,56	229 809,12	211 624,12	179 809,12			
2019	81 020,13	81 020,13	81 020,13	3 047 303,27	3 047 303,27	2 032 199,20	81 020,13	81 020,13	81 020,13			
2020	16 818,16	16 818,16	16 818,16	5 805 896,48	5 805 896,48	257 116,00	16 818,16	16 818,16	16 818,16			
2021	0,00	0,00	0,00	5 203 252,03	5 203 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące z 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2018	11 496 684,92	6 815 094,75	11 396 684,92	4 699 775,17	4 633 321,88	654 286,28	567 832,99	0,00					
2019	3 048 232,00	2 432 523,27	1 667 552,00	615 708,73	250 132,80	615 708,73	250 132,80	0,00					
2020	7 500 000,00	5 548 780,48	0,00	1 951 219,52	0,00	1 951 219,52	0,00	0,00					
2021	7 000 000,00	5 203 252,03	0,00	1 796 747,97	0,00	1 796 747,97	0,00	0,00					
2022	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					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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					
2032	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					
2034	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					

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

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Umowa na realizację projektu o nazwie: "Umowa na realizację zadania finansowego o wartości 60% składowi o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m./r., umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	812 393,48	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	812 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 777 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 130 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 547 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 269 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza dłuższymi niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, 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, wykraczające z limitów wydatków na przewidzianych 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



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 2 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) w latach 2018-2021 wykazanych w pozycji 1.2.1:

Planuje się pozyskać w latach 2018-2021 około 32 700 000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2018 planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 3 390 474,99 zł. Planuje się sprzedaż dwóch lokali użytkowych o powierzchniach: 55,31 m² i 55,80 m². Szacowana kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości to ok.700 000 zł. Ponadto planuje się uzyskanie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (planowany dochód to ok. 2 200 000 zł) oraz z tytułu zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (planowany dochód to ok. 383 000 zł). W kolejnym roku planuje się sprzedaż nieruchomości stanowiącej części działek nr 61 i nr 73 o powierzchni około 4 000 m² (wydzielenie nastąpi po uchwaleniu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie przysiądzenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki w roku 2018 będzie obowiązywać plan dla tych terenów, który określi możliwość podziału działek i przygotowania ich do sprzedaży. Od 2019 r. planuje się sprzedaż nieruchomości na tym terenie o powierzchni ok. 15 ha. Szacuje się wpływ na poziomie około 60 000 000 zł.

Z uzyskanych środków planuje się pokryć wydatki majątkowe. Planuje się także przygotować kolejne nieruchomości do sprzedaży i z pozyskanych środków realizować kolejne zadania inwestycyjne w kolejnych latach”.

b)punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2018 wykazanego w pozycji 3:


W roku 2018 planuje się dochody w kwocie 54 087 634,51 zł, a wydatki w kwocie 69 810 406,29 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 15 722 771,78 zł. Deficyt planuje się sfinansować wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z pożyczki oraz z obligacji”.

c) punkt 10 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanych w pozycji 12.4: Kwota w kolumnie 12.4 w roku 2018 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 3 470 277,19 zł niż suma limitu wydatków majątkowych dla tego roku

(poz. 1.1.2 załącznika nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w załączniku - wieloletnia prognoza finansowa w poz. 1.2.4 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. 1.1.2.4, z limitem wydatków w kwocie 105 000 zł sfinansowane będzie w kwocie 5 000 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Planuje się, że w roku 2018 zadanie z poz. 1.1.2.6 z limitem wydatków 10 890 645,51 zł sfinansowane będzie w kwocie 3 412 847,19 z własnych środków (czwarta cyfra § 0) Planuje się, że w roku 2018 zadanie z poz. 1.1.2.7 z limitem wydatków 50 430 zł sfinansowane będzie w całości 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. 1.2.4 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

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)				99 102 705,41	26 046 294,12	17 039 613,87	20 114 385,14	8 658 197,97	659 252,14
1.a	- wydatki bieżące				30 817 563,57	6 208 063,26	1 731 381,87	1 214 385,14	658 197,97	659 252,14
1.b	- wydatki majątkowe				68 285 141,84	19 838 230,86	15 308 232,00	18 900 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 049 760,32	15 146 771,23	3 259 252,13	7 516 818,16	7 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				321 009,79	179 809,12	81 020,13	16 818,16	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219 - Cześć, europejskie wyspy - nawiazanie współpracy międzynarodowej		MIĘDZYDROJE	2017	2019	104 968,98	61 491,00	20 993,80	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219 - Ciało i dusza - nawiazanie współpracy międzynarodowej		MIĘDZYDROJE	2017	2019	131 949,99	96 352,17	26 390,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219 - Promowanie innowacji - nawiazanie współpracy międzynarodowej		MIĘDZYDROJE	2017	2020	84 090,82	21 965,95	33 636,33	16 818,16	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 728 750,53	14 966 962,11	3 178 232,00	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkoleniowej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów		MIĘDZYDROJE	2016	2021	8 691 878,41	0,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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-rekreacji		MIĘDZYDROJE	2016	2021	6 185 890,50	0,00	60 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1 550,00	1 630,00	70 503 095,09
1 550,00	1 630,00	8 657 926,98
0,00	0,00	61 845 168,11
0,00	0,00	32 645 194,11

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32 645 194,11
0,00	0,00	8 500 000,00

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-Enograficznego 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	MIEDZYZDROJE	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 Międzyzdrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIEDZYZDROJE	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 Międzyzdrojach - bezpieczeństwo	MIEDZYZDROJE	2017	2018	145 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o Jej endogeniczne potencjały- zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach - poprawa infrastruktury	MIEDZYZDROJE	2017	2018	11 080 803,51	10 890 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul Okrągłej w Wapnicy - ochrona środowiska	MIEDZYZDROJE	2018	2019	931 110,00	50 430,00	880 680,00	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				65 052 945,09	10 899 522,89	13 780 361,74	12 597 566,98	1 658 197,97	659 252,14
1.3.1	- wydatki bieżące				30 496 553,78	6 028 254,14	1 650 361,74	1 197 566,98	658 197,97	659 252,14
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIEDZYZDROJE	2013	2018	15 867 144,82	3 552 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	MIEDZYZDROJE	2011	2019	844 999,28	336 752,00	110 000,00	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	10 890 645,51
------	------	---------------

0,00	0,00	931 110,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 550,00	1 630,00	37 857 900,98
1 550,00	1 630,00	8 657 926,98
0,00	0,00	1 838 890,54
0,00	0,00	370 000,00

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						
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	MIEDZYZDROJE	2011	2019	584 830,00	67 950,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIEDZYZDROJE	2013	2023	4 168 197,99	382 973,60	407 623,74	411 699,98	415 816,97	419 975,14
1.3.1.5	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIEDZYZDROJE	2014	2024	31 985,35	2 950,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
1.3.1.6	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIEDZYZDROJE	2014	2020	2 717 147,33	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIEDZYZDROJE	2014	2024	1 634 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.8	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIEDZYZDROJE	2015	2018	1 637 269,18	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności; dostęp do internetu	MIEDZYZDROJE	2014	2020	603 310,79	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIEDZYZDROJE	2016	2035	20 935,85	695,00	730,00	770,00	810,00	850,00
1.3.1.11	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIEDZYZDROJE	2015	2018	85 486,05	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa prawna - Doradztwo	MIEDZYZDROJE	2015	2019	680 076,30	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje - przewozy na trasie Międzyzdroje-Soleczwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	MIEDZYZDROJE	2016	2018	173 438,31	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIEDZYZDROJE	2016	2018	113 416,00	77 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	67 950,00
0,00	0,00	2 462 264,32
0,00	0,00	22 450,00
0,00	0,00	1 380 000,00
0,00	0,00	980 000,00
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	300 000,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	8 000,00

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						
1.3.1.15	Użytkowanie części działki nr 7/2 obr.24 Włoko przeznaczonych na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	10 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.16	Użytkowanie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	MIĘDZYZDROJE	2017	2027	33 976,22	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
1.3.1.17	Użytkowanie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały". Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do moła, 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	Użytkowanie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Głyna 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	533 165,31	47 461,00	47 936,00	48 415,00	48 899,00	49 388,00
1.3.1.20	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe - zachowanie ciągłości usług informatycznych	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	313 602,00	156 801,00	156 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje - zapewnienie komunikacji - droga ul. Głyna Pomorskiego Las	MIĘDZYZDROJE	2018	2022	15 173,00	3 439,00	3 611,00	3 792,00	3 982,00	349,00
1.3.1.22	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach	MIĘDZYZDROJE	2018	2028	228 000,00	18 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 556 391,31	4 871 268,75	12 130 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2009	2021	11 043 614,50	24 089,50	4 980 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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	0,00
0,00	0,00	232 599,12
0,00	0,00	15 173,00

0,00	0,00	228 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	29 199 974,00
0,00	0,00	11 004 089,50

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						
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi ul. Zwirowej w m. Wiczo - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYZDRÓJE	2019	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na Osiedlu Rzemieśniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDRÓJE	2014	2019	879 417,46	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Molin, Swinoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYZDRÓJE	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	MIĘDZYZDRÓJE	2015	2018	1 401 980,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej ul. J. Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDRÓJE	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	MIĘDZYZDRÓJE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	MIĘDZYZDRÓJE	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	MIĘDZYZDRÓJE	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	MIĘDZYZDRÓJE	2014	2018	1 998 117,81	1 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYZDRÓJE	2013	2018	3 866 888,54	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 000 000,00

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

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	3 030 000,00
------	------	--------------

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						
1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy - infrastruktura sportowa	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	1 545 000,00	45 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zjazdu technicznego na plażę- wejście A - zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	749 999,50	49 999,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie molo - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2018	2019	710 885,00	60 885,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali warsztatowo-garazowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2017	2018	22 583,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 545 000,00
0,00	0,00	749 999,50
0,00	0,00	710 885,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 000,00


Burmistrz
Miasta Dąbrowa