

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Międzyzdroje (lata 2022-2042)

Załącznik do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022 r.		% wskaźnik kol.8/7	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
			od	do		plan	wykonanie na 30.06.2022																					
			4	5		7	8																					
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>129 337 230,53</b>	<b>51 052 042,66</b>	<b>12 336 278,22</b>	<b>24,16%</b>	<b>12 832 061,73</b>	<b>2 992 003,49</b>	<b>2 610 887,22</b>	<b>1 925 996,22</b>	<b>1 987 325,80</b>	<b>1 907 961,00</b>	<b>1 984 282,00</b>	<b>935 470,00</b>	<b>996 535,00</b>	<b>1 068 888,00</b>	<b>1 033 475,00</b>	<b>1 115 550,00</b>	<b>1 205 630,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>45 500,00</b>
1a	wydatki bieżące				72 629 369,53	9 872 977,47	3 077 715,85	31,17%	5 093 722,51	2 881 047,62	2 610 887,22	1 925 996,22	1 987 325,80	1 907 961,00	1 984 282,00	935 470,00	996 535,00	1 068 888,00	1 033 475,00	1 115 550,00	1 205 630,00	1 300 000,00	30 300,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	42 200,00	45 500,00
1b	wydatki majątkowe				56 707 861,00	41 179 065,19	9 258 562,37	22,48%	7 738 339,22	110 955,87	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	0,00
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>2 979 481,89</b>	<b>1 633 125,07</b>	<b>441 956,46</b>	<b>27,06%</b>	<b>690 847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				1 466 959,57	842 666,75	317 161,75	37,64%	244 333,50	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	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy cel: nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	2019	2022	120 304,20	55 634,72	54 141,30	97,32%	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam cel: optymalizacja efektywności energetycznej i dążenie do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	244 449,64	158 381,19	137 176,53	86,61%	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wymień piec-bądź EKO w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	24 605,79	8 040,00	611,21	7,60%	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	127 576,67	53 625,00	107,82	0,20%	38 325,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Transport na życzenie cel:zapewnienie transportu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2023	467 652,61	317 658,91	112 473,00	35,41%	149 993,70	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	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej cel:nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2019	2022	202 296,66	25 267,73	12 651,89	50,07%	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus +Time for Coding-it is all around us now cel:nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyzdrojach	2022	2023	280 074,00	224 059,20	0,00	0,00%	56 014,80	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	0,00	0,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				1 512 522,32	790 458,32	124 794,71	15,79%	446 514,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymień piec-bądź EKO w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	120 000,00	37 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	625 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	175 000,00	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	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022 r.		% wskaźnik kol.8/7																				
			od	do		plan	wykonanie na 30.06.2022		2023 r. - 2042																			
									2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.1.9	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 cel:zapewnienie dojazdu do posesji	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2016	2035	20 522,04	810,00	719,59	88,84%	895,00	940,00	990,00	1 040,00	1 095,00	1 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego cel:badanie dokumentów	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2015	2022	143 050,05	17 712,00	7 380,00	41,67%	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa prawna cel:doradztwo	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2015	2023	1 375 473,94	187 000,00	66 143,76	35,37%	187 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Solectwa-Międzyzdroje cel:zapewnienie dojazdu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2016	2023	870 573,60	186 112,00	61 960,80	33,29%	208 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Uzyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw cel:urządzenie placu zabaw	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2027	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Uzyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 cel:działalność statutowa OSP	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2017	2027	62 584,02	8 400,00	0,00	0,00%	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
1.3.1.15	Uzyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn."Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały";Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowania przyległego skweru zieleni na dz.nr 256, obr.20 Międzyzdroje cel:realizacja zadań inwestycyjnych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2019	2027	93 145,45	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Uzyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn."Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" cel:realizacja zadania inwestycyjnego	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2027	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów cel:ochrona zwierząt	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2017	2027	780 904,05	90 000,00	20 734,17	23,04%	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
1.3.1.18	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe cel.zachowanie ciągłości usług informatycznych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2023	908 944,50	305 420,00	151 024,90	49,45%	51 732,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje cel.zapewnienie komunikacji-droga G.Pom.Las	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2024	26 341,62	4 000,00	3 856,60	96,42%	4 300,00	4 700,00	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	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022 r.																							
			od	do		plan	wykonanie na 30.06.2022	% wskaźnik kol.8/7																					
									2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.3.1.20	Usługi telekomunikacyjne cel: zapewnienie łączności	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	2019	2023	16 447,29	4 059,00	2 161,24	53,25%	4 428,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa prawnicza-zastępstwo procesowe o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych cel:zapewnienie finansowania zadań zleconych z budżetu państwa	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2025	2 287 800,00	571 950,00	0,00	0,00%	571 950,00	571 950,00	571 950,00	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	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja projektu "Międzyzdroje w kwiatkach" cel:zwiększenie atrakcyjności terenów	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	2020	2023	670 451,17	185 000,00	137 225,90	74,18%	185 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa paliw płynnych cel:zapewnienie ciągłości transportu	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	2020	2024	772 081,44	200 000,00	98 741,67	49,37%	200 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System monitorowania pojazdów "Progress" cel: zapewnienie transmisji danych z rejestratorów	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	2020	2023	1 310,40	750,00	0,00	0,00%	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utyczenie części działek 431/13,430/3, na realizację zadania "Budowa przyłączy wod kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach cel:poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2029	248 127,62	28 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje cel:zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	110 000,00	38 200,00	6 200,00	16,23%	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Stypendia szkolne cel:zapewnienie pomocy dla uczniów	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	24 997,20	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie mienia gminnego oraz członków OSP cel:zapewnienie ochrony majątku gminnego i członków OSP	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	141 819,84	38 913,00	36 713,00	94,35%	38 913,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych cel:zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	108 754,77	35 000,00	14 897,07	42,56%	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Najem i obsługa serwisowa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących cel:zachowanie ciągłości informatycznej	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	280 640,68	85 000,00	37 745,31	44,41%	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2020	2023	98 783,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022 r.																						
			od	do		plan	wykonanie na 30.06.2022	% wskaźnik kol.8/7	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.1.32	Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Szkola Podstawowa nr 2 w Wapnicy	2020	2023	18 500,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Przedszkole Miejskie w Międzyzdrojach	2020	2023	5 102,33	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	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	0,00	0,00	
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach	2020	2023	5 510,00	1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	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	0,00	0,00	
1.3.1.35	Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	2020	2023	62 881,00	33 000,00	11 000,00	33,33%	16 000,00	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	0,00	0,00	
1.3.1.36	Usługi doradztwa podatkowego cel:zapewnienie prawidłowego funkcjonowania	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2024	561 165,00	159 900,00	5 202,90	3,25%	159 900,00	159 900,00	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	0,00	
1.3.1.37	Użyczenie części działek 268/3 i 268/4 na realizację zadania "Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje" cel:poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2030	92 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.38	Obsługa bankowa budżetu Gminy cel:zapewnienie funkcjonowania	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	134 767,43	100 000,00	21 378,30	21,38%	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	0,00	0,00	
1.3.1.39	Zakup usług zdrowotnych cel:ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	18 704,00	13 500,00	1 162,00	8,61%	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	0,00	0,00	
1.3.1.40	Dzierżawa słupów oświetleniowych cel:modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2027	188 451,83	22 666,15	0,00	0,00%	33 999,22	33 999,22	33 999,22	33 999,22	29 788,80	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	
1.3.1.41	Sporządzenie uchwały krajobrazowej cel:poprawa wizerunku gminy	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2023	117 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	15 600,00	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	0,00	0,00	
1.3.1.42	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2030 cel:wyznaczenie kierunków działania Gminy	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	60 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.43	Oplaty pocztowe cel: dostarczanie przesyłek		2022	2023	560 000,00	280 000,00	175 438,00	62,66%	280 000,00	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	0,00	0,00	
1.3.1.44	Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Żłobek Miejski w Międzyzdrojach	2022	2023	3 000,00	2 500,00	2 013,00	80,52%	1 500,00	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	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022 r.																						
						2022 r.		% wskaźnik kol.8/7																				
						plan	wykonanie na 30.06.2022		2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
						od	do		2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.3.1.45	Usługa przygotowani,aktualizacji i wdrożenia RODO oraz świadczenia usług inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Międzyzdroje oraz jednostkach podległych cel: ochrona danych osobowych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	64 944,00	32 472,00	13 530,00	41,67%	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dzierżawa części nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej ,stanowiącej działkę nr 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje cel:zapewnienie funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2036	11 603 820,00	287 820,00	287 820,00	100,00%	468 000,00	505 000,00	545 000,00	588 000,00	635 000,00	686 000,00	741 000,00	800 000,00	864 000,00	934 000,00	1 010 000,00	1 090 000,00	1 178 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Posiłki regeneracyjne dla pracowników w sezonie zimowym cel:zabezpieczenie posiłków	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	2022	2023	84 000,00	34 000,00	21 390,00	62,91%	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Użyczenie części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr 431/3,431/2,82/3,82/4,84 z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A" cel:poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2032	47 600,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	1 000,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Użyczenie części działki nr 7/2 w Wicku o pow.157,80 m2 z przeznaczeniem na ustawienie wiaty przystankowej/odpoczynkowej i zagospodarowanie terenu w ramach realizacji projektu pn."Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego-wspólna tożsamość"związanego z projektem pn."Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego -polsko-niemiecki produkt turystyczny" cel:ustawienie wiaty i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2032	46 583,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 300,00	3 700,00	4 000,00	4 300,00	4 700,00	5 000,00	5 300,00	5 700,00	6 000,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dzierżawa części działki nr 430/4 o pow.300 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie sanitariatów publicznych przy zejściu G na plażę cel.usytuowanie sanitariatów	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2042	480 293,05	6 093,05	0,00	0,00%	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	16 200,00	17 500,00	19 000,00	20 500,00	22 000,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00	30 300,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	42 200,00	45 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022 r.																							
			od	do		2022 r.		% wskaźnik kol.8/7	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
						plan	wykonanie na 30.06.2022																						
1.3.1.51	Wydatki związane z porozumieniem-dojścia do plaży, ścieżka rowerowa i teren pod wiatę przystankową cel. utrzymanie porządku i czystości na terenie objętym porozumieniem	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2032	855 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				55 195 338,68	40 388 606,87	9 133 767,66	22,61%	7 291 825,22	110 955,87	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	0,00	
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2009	2023	32 568 256,40	27 208 209,68	4 363 868,72	16,04%	4 719 619,26	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	0,00	0,00	
1.3.2.2	Nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach cel:zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2023	1 886 900,00	166 900,00	166 900,00	100,00%	720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec cel:realizacja zadań własnych gminy	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2024	368 896,61	52 004,88	26 827,19	51,59%	52 004,88	52 104,88	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	0,00	
1.3.2.4	Umowa leasingu-zakup zamiatarki cel:realizacja zadań własnych gminy	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2019	2024	427 853,10	64 201,08	33 766,01	52,59%	64 201,08	58 850,99	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	0,00	
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działce 487/51, obręb 0019 Międzyzdroje cel:zapewnienie obsługi systemu zagospodarowania odpadów	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2019	2022	1 942 806,80	1 123 223,00	966 120,96	86,01%	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 W Wapnicy cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	4 207 861,90	2 665 000,00	13 828,89	0,52%	1 495 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi cel:zapewnienie opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	1 060 314,08	374 932,29	9 840,00	2,62%	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul.Główniej w m.Lubie wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica wraz z sieciami cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	316 080,00	279 918,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	2 023 210,62	1 986 925,62	473 009,82	23,81%	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	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022 r.																							
			od	do		2022 r.		% wskaźnik kol.8/7	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
						plan	wykonanie na 30.06.2022																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.3.2.10	Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną w m.Lubin przy ul.Główniej,dz.nr 110, obr.0024 gmina Międzyzdroje cel:bezpieczeństwo,estetyka	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2015	2022	2 228 140,54	1 748 966,34	637 032,72	36,42%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowego odcinka szlaku (Wisielka-Międzywodzie) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego o długości 0,596 km w ramach projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Velo Baltica etap V-VII"-Samorząd Województwa cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	129 622,43	115 673,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2022	160 770,31	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup infrastruktury IT cel.zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	1 272 677,31	1 104 629,79	1 087 311,39	98,43%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje (należącego do Gminy i Enea) cel:poprawa infrastruktury i oszczędności	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	2 508 610,00	2 500 000,00	907 095,59	36,28%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu	Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach	2021	2022	753 336,00	178 033,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu przy ul.Krótkiej cel.zapewnienie miejsc postojowych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	307 007,66	57 712,00	17 712,00	30,69%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej "Iskierka"-OPS,położonego na działce nr 179,obręb 21 przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach cel:wspieranie rodziny	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	645 413,24	287 293,19	125 321,65	43,62%	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	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																						
						2022 r.		% wskaźnik kol.8/7																			
						plan	wykonanie na 30.06.2022		2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
						od	do	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.18	Remont łazienek w szkole podstawowej nr 2 w Wapnicy cel:poprawa warunków	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	153 135,00	77 650,00	77 650,00	100,00%	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa i usytuowanie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną cel:dodatkowe miejsca w żłobku	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	1 760 020,95	236 108,73	227 482,72	96,35%	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	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów (budowa lub usytuowanie gotowego kontenera modułowego ) cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	172 425,73	225,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2023	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	240 000,00	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	0,00	0,00
1.3.2.22	Wybudowanie, przyłączenie i przekazanie na własność Gminy Międzyzdroje urządzeń wodociągowych cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2023	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	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	0,00	0,00