

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	63 256 703,38	40 000 000,00	6 800 000,00	300 000,00	18 900 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 581 020,13	23 256 703,38	11 607 431,01	11 649 272,37
2020	54 877 773,60	40 000 000,00	6 800 000,00	300 000,00	18 900 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 516 818,16	14 877 773,60	10 323 909,64	4 553 863,96
2021	44 443 155,84	40 000 000,00	6 800 000,00	300 000,00	18 900 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 443 155,84	2 491 936,33	1 951 219,51
2022	42 330 278,05	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 278,05	2 030 278,05	0,00
2023	41 747 333,72	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 333,72	1 147 333,72	0,00
2024	41 469 833,72	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 833,72	569 833,72	0,00
2025	41 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 800 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 300 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 900 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 *	z tego:								Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	75 247 217,42	48 402 612,22	75 000,00	0,00	0,00	452 200,00	450 200,00	0,00	0,00	26 844 605,20
2019	60 927 552,00	38 000 000,00	75 000,00	0,00	x	360 299,30	360 299,30	0,00	0,00	22 927 552,00
2020	52 900 000,00	38 000 000,00	75 000,00	0,00	x	296 357,46	296 357,46	0,00	0,00	14 900 000,00
2021	42 000 000,00	38 000 000,00	75 000,00	0,00	x	238 864,24	238 864,24	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	169 257,57	169 257,57	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	101 250,89	101 250,89	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	56 344,22	56 344,22	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	40 959 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	x	19 037,54	19 037,54	0,00	0,00	2 959 666,28
2026	41 259 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	x	14 230,87	14 230,87	0,00	0,00	3 259 666,28
2027	41 559 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	x	9 424,19	9 424,19	0,00	0,00	3 559 666,28
2028	41 859 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	x	4 617,52	4 617,52	0,00	0,00	3 859 666,28
2029	42 359 666,28	38 000 000,00	0,00	0,00	x	1 310,85	1 310,85	0,00	0,00	4 359 666,28
2030	42 669 843,07	38 000 000,00	0,00	0,00	x	504,17	504,17	0,00	0,00	4 669 843,07
2031	43 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2032	43 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2033	43 600 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2034	43 900 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2035	44 200 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-6 640 805,82	8 778 230,02	0,00	0,00	6 778 230,02	4 640 805,82	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	2 329 151,38	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	1 489 833,72	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	2 137 424,20	2 137 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 329 151,38	2 329 151,38	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	13 329 351,84	0,00	-4 387 900,22	2 390 329,80
2019	11 000 200,46	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	9 022 426,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	6 579 271,02	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	4 248 992,97	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	2 501 659,25	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	1 031 825,53	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	791 491,81	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	551 158,09	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	310 824,37	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	70 490,85	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2029	30 156,93	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2030	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2033	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2034	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2035	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x Jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (17.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2) + (1) - (15.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,48%	12,69%	14,75%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	21,51%	12,27%	14,33%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	22,46%	11,74%	13,80%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,11%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	10,23%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,98%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,37%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	7,77%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	8,43%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	9,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	9,74%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2029	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,38%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2030	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,01%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,63%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,24%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,84%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,44%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,03%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	17 822 125,93	5 462 294,53	31 687 544,39	6 040 562,72	25 646 981,67	25 531 981,67	420 623,53	892 000,00	
2019	2 329 151,38	2 329 151,38	17 900 000,00	5 500 000,00	23 874 271,87	946 719,87	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	15 402 143,14	502 143,14	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	0,00	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 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	31 815,00	31 815,00	0,00	13 697 891,44	13 697 891,44	2 853 022,96	229 809,12	211 624,12	179 809,12
2019	81 020,13	81 020,13	81 020,13	9 349 272,37	9 349 272,37	2 032 199,20	81 020,13	81 020,13	81 020,13
2020	16 818,16	16 818,16	16 818,16	2 553 863,96	2 553 863,96	257 116,00	16 818,16	16 818,16	16 818,16
2021	0,00	0,00	0,00	1 951 219,51	1 951 219,51	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:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2018	20 496 684,92	14 132 167,92	3 918 886,60	6 382 702,00	587 832,99	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	2 038 150,48	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	2 038 150,48	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	40 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 333,72	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 ). Automatyczne wycięcia 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 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

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 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2018-2035 wykazanych w pozycji 1.1.:

Dochody bieżące w roku 2018 planuje się na poziomie około 44 000 000 zł ( w tym z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 4 936 651 zł). W latach 2019 -2021 planuje się na poziomie 40 000 000 zł. Od roku 2022 dochody bieżące rosną o 300 000 zł w każdym roku”.

b)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 35 000 000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2018 planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 10 893 808,16 zł. 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). Planuje się także sprzedaż dwóch lokali użytkowych o powierzchniach: 55,31 m2 i 55,80 m2. Szacowana kwota z tytułu tych sprzedaży to ok.8 200 000 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 związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodniczki w roku 2018 będzie obowiązujący plan dla tych terenów, który określi możliwości 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”.

c)punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków bieżących w latach 2018-2035 wykazanych w pozycji 2.1.:

Wydatki bieżące w roku 2018 planuje się na poziomie około 48 000 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiitowanych papierów wartościowych). Od roku 2019 przyjęto sztywne z nieprzekraczalnym limitem w wysokości 38 000 000 zł (bez wyłączenia odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiitowanych papierów wartościowych). Od roku 2019 wydatki bieżące planuje się na niższym poziomie aniżeli w latach poprzednich. Planowany spadek wydatków spowodowany będzie między innymi: przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę, a w związku z tym brak

możliwości udzielenia dotacji z budżetu gminy, ograniczeniem wydatków na oświatę poprzez dostosowanie wymogów dotyczących liczebności klas do algorytmu subwencji oświatowej (spowoduje to znaczne obniżenie wydatków na funkcjonowanie szkół), ograniczeniem wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy dzięki inwestycjom gminnym co wpłynie na mniejszą ilość osób korzystających z zasiłków”.

d) 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 75 247 217,42 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 6 640 805,82 zł. Deficyt planuje się sfinansować wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z pożyczki”.

e) punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu od roku 2019 wykazanej w pozycji 10.1: Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych”.

f) punkt 6 otrzymuje brzmienie: „Dotyczy rozchodów w latach 2018-2030 wykazanych w pozycji 5:

W roku 2018 rozchody wynoszą 2 137 424,20 zł i są mniejsze w stosunku do roku 2017 o 900 726,28 zł, co wynika z zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 na kwotę 3 000 000 zł i rozpoczyna się spłata pożyczki zaciąganej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wilkingów w m.Lubin”. W roku 2019 rozchody wynoszą 2 329 151,38 zł i są wyższe o 191 727,18 zł w stosunku do roku 2018, co wynika z mniejszej raty spłaty pożyczki zaciąganej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wilkingów w m.Lubin” (rata w roku 2019- 91 000,90 zł a w roku 2018 – 99 273,72 zł) oraz z rozpoczęcia spłaty pożyczki zaciąganej w roku 2018 na kwotę 2 000 000 zł. W roku 2020 rozchody są niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 351 377,78 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciąganej na zadanie inwestycyjne pn.

„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach” i pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wilkingów w m.Lubin” oraz mniejszej spłaty ostatniej raty pożyczki zaciąganej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”( w roku 2020 rata w kwocie 34 619,76 zł, a w roku 2019 była w kwocie 69 239,64).

W roku 2021 rozchody są większe o 465 382,24 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Rozpoczyna się wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000 zł wyemitowanych w roku 2014. Zakończona została spłata pożyczki zaciąganej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”. Pozostałe 2 zł jest wynikiem większej spłaty raty pożyczki o 2 zł zaciąganej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komor czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” ( w roku 2020 rata w wysokości 92 140 zł, w roku 2021 rata w wysokości 92 142 zł).

W roku 2022 rozchody są mniejsze w stosunku do roku 2021 o kwotę 112 877,79 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciąganej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komor czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” oraz z mniejszej raty pożyczki na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” w związku z umorzeniem 30 % pożyczki na to zadanie (pożyczka była zaciągnięta do roku 2025, w związku z umorzeniem 30% pożyczki spłata następować będzie do roku 2022 ).

W roku 2023 rozchody są mniejsze o 582 944,33 zł co związane jest z zakończeniem wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2010 na kwotę 7 000 000 zł, wykupem papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 r.(wykup w kwocie 1 000 000 zł a nie jak w roku poprzednim 500 000 zł) oraz z umorzeniem 30 % pożyczki na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” .

W roku 2024 rozchody są niższe w stosunku do roku poprzedniego, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na następujące zadania inwestycyjne:

1/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,  
2/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

W roku 2025 rozchody są niższe w stosunku do roku 2024 o 1 229 500 zł, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa amfiteatru wraz z zapleczeniem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach” oraz wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 .

W następnych latach tj. 2026 -2028 rozchody kształtują się na poziomie roku 2025. Od roku 2029 do roku 2030 pozostaje do spłaty pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu „Przebudowa drogi ulicy Mysłińskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami” (rata spłaty w roku 2029 wynosi 40 333,72 zł, w roku 2030 rata wynosi 30 156,93zł).

g)punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanego w pozycji 6:

Kwota długu z roku na rok maleje o spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W roku 2018 zostanie spłacona druga rata z porozumienia zakupu przez Gminę nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie w kwocie 200 000 zł (umowa, w której cena jest płatna w ratach). W związku z czym w kwota długu zawiera zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

h)punkt 8 otrzymuje brzmienie:

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

W roku 2018-2021 uwzględniono w wydatkach budżetowych potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń. Nie planuje się udzielić nowych poręczeń i gwarancji” ;

i) punkt 9 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy podatków i opłat wykazanych w pozycji 1.1.3:

W pozycji tej zawiera się także paragraf 0640, który w całości dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnienia”.

j) punkt 10 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanych w pozycji 12.4: Kwota w kolumnie 12.4 w roku 2018 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 5 000 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.1.1.2.5. 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).”

  
KUR MARSZAŁKOWSKI  
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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>103 123 474,52</b>	<b>31 687 544,39</b>	<b>23 874 271,87</b>	<b>15 402 143,14</b>	<b>4 489 965,97</b>	<b>494 653,14</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>29 002 000,19</b>	<b>6 040 562,72</b>	<b>946 719,87</b>	<b>502 143,14</b>	<b>489 965,97</b>	<b>494 653,14</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>74 121 474,33</b>	<b>25 646 981,67</b>	<b>22 927 552,00</b>	<b>14 900 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	<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>39 203 803,13</b>	<b>20 681 494,04</b>	<b>10 878 572,13</b>	<b>3 516 818,16</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>321 009,79</b>	<b>179 809,12</b>	<b>81 020,13</b>	<b>16 818,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	<i>Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219 - Cześć, europejskie wyspy - nawiązanie współpracy międzynarodowej</i>	MIĘDZYDROJE	2017	2019	104 968,98	61 491,00	20 993,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219 - Ciało i dusza - nawiązanie współpracy międzynarodowej</i>	MIĘDZYDROJE	2017	2019	131 949,99	96 352,17	26 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219 - Promowanie innowacji - nawiązanie współpracy międzynarodowej</i>	MIĘDZYDROJE	2017	2020	84 090,82	21 965,95	33 636,33	16 818,16	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 882 793,34</b>	<b>20 501 684,92</b>	<b>10 797 552,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	<i>Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,budowa hali szklarniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną - wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów</i>	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	<i>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</i>	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	73 456 431,24
1 550,00	1 630,00	6 352 194,32
0,00	0,00	67 104 236,92
0,00	0,00	37 799 236,92

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	37 799 236,92
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 Międzyzdrojach - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2016	2019	6 051 039,60	3 918 886,60	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	MIĘDZYDROJE	2017	2018	115 000,00	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	MIĘDZYDROJE	2017	2018	7 667 956,32	7 477 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
1.2.1	- 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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>63 919 671,39</b>	<b>11 006 050,35</b>	<b>12 995 699,74</b>	<b>11 885 324,98</b>	<b>1 489 965,97</b>	<b>494 653,14</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				28 680 990,40	5 860 753,60	865 699,74	485 324,98	489 965,97	494 653,14
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2018	16 437 737,06	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	834 999,28	326 752,00	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	5 586 438,60
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	35 657 194,32
1 550,00	1 630,00	6 352 194,32
0,00	0,00	1 882 630,00
0,00	0,00	360 000,00
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	2018	1 797 748,22	460 000,00	0,00	0,00	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	2019	552 720,35	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYDROJE	2016	2035	20 971,27	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 - Doradztwo	MIĘDZYDROJE	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-Sołectwa-Międzyzdroje - 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 Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYDROJE	2016	2018	105 416,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Użyczenie 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	460 000,00
0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	168 400,00
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
------	------	----------

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	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	2017	2027	536 549,00	47 461,00	47 936,00	48 415,00	48 899,00	49 388,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 238 680,99</b>	<b>5 145 296,75</b>	<b>12 130 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2009	2021	11 039 525,00	20 000,00	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. Wicko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	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, Wolin, Świnoujście - zabezpieczenie dostaw wody	MIĘDZYDROJE	2013	2018	816 302,50	70 000,00	0,00	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	<b>29 305 000,00</b>
0,00	0,00	11 000 000,00

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

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

0,00	0,00	70 000,00
------	------	-----------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.5	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	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	MIĘDZYDROJE	2017	2019	749 999,50	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie moło - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2019	710 885,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2017	2018	509 778,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	700 000,00
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.16	Budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	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	20 000,00



Urząd Miejski w Leszku  
BURMISTRZ  
*Leszek Dorosz*  
Leszek Dorosz