

Projekt

z dnia 29 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDROJACH**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje
na lata 2024-2046**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIX/849/23 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2042, wprowadza się następujące zmiany:

1. w tytule uchwały zwrot „lata 2024-2046” zamienia się na zwrot „lata 2024-2044”;
 2. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2044 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”;
 3. wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 4. wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Międzyzdroje.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mateusz Bobek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1 | z tego: | | | | | | | 1.2 | w tym: | |
|------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------|---|--|----------------------------|---|---|--|--------|-------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | 1.1.5.1 | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | Docho dy bieżące ^x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczone nych na cele bieżące ^{x 3)} | pozosta łe docho d o cy bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Docho d o cy majątkowe ^x | ze sprzeda ży majątko we ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2024 | 123 418 701,81 | 79 996 986,55 | 10 524 055,00 | 7 824 196,00 | 6 152 811,34 | 54 834 420,21 | 16 100 000,00 | 43 421 715,26 | 27 366 265,11 | 15 500 920,21 | | |
| 2025 | 100 745 247,43 | 79 185 104,02 | 12 155 498,30 | 7 006 254,84 | 5 076 750,06 | 54 245 251,70 | 16 500 000,00 | 21 580 143,41 | 6 200 000,00 | 15 380 143,41 | | |
| 2026 | 87 639 413,84 | 82 629 413,84 | 12 989 985,67 | 7 566 755,23 | 5 127 517,56 | 56 243 365,79 | 17 500 000,00 | 5 010 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 86 807 062,24 | 86 307 062,24 | 13 986 348,82 | 8 172 095,65 | 5 178 792,74 | 58 246 981,75 | 18 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 88 700 507,12 | 88 700 507,12 | 14 424 021,50 | 8 580 700,43 | 5 230 580,66 | 59 720 675,95 | 20 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 91 775 165,33 | 91 775 165,33 | 15 445 461,45 | 9 095 542,45 | 5 282 866,47 | 61 184 410,52 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 95 154 678,97 | 95 154 678,97 | 16 589 045,39 | 9 550 319,58 | 5 335 715,33 | 62 909 728,30 | 24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 98 714 235,70 | 98 714 235,70 | 17 686 741,03 | 10 027 835,55 | 5 389 072,49 | 64 797 020,14 | 25 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 102 466 772,81 | 102 466 772,81 | 18 915 678,04 | 10 529 227,33 | 5 442 963,21 | 66 740 930,75 | 27 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 106 426 347,80 | 106 426 347,80 | 20 286 984,90 | 11 055 688,70 | 5 497 392,85 | 68 743 158,67 | 28 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 110 450 712,50 | 110 450 712,50 | 21 872 732,19 | 11 497 916,25 | 5 552 366,77 | 70 638 691,23 | 30 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 114 642 664,50 | 114 642 664,50 | 23 639 043,21 | 11 957 832,90 | 5 607 890,44 | 72 522 221,71 | 31 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 119 017 781,75 | 119 017 781,75 | 25 581 985,33 | 12 436 146,21 | 5 663 969,35 | 74 382 534,33 | 33 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 123 593 155,31 | 123 593 155,31 | 27 719 221,66 | 12 933 592,06 | 5 720 609,04 | 76 248 291,62 | 34 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2038 | 128 258 202,89 | 128 258 202,89 | 30 070 181,62 | 1 000 584,15 | 13 321 599,82 | 5 777 815,13 | 78 088 022,16 | 36 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 133 153 787,62 | 133 153 787,62 | 32 656 237,58 | 1 030 601,68 | 13 721 247,82 | 5 835 593,28 | 79 910 107,26 | 37 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 138 302 019,51 | 138 302 019,51 | 34 303 558,06 | 1 061 519,73 | 14 132 885,25 | 5 893 949,21 | 82 910 107,26 | 39 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 143 727 192,65 | 143 727 192,65 | 37 213 959,55 | 1 093 365,32 | 14 556 871,81 | 5 952 888,71 | 84 910 107,26 | 40 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 149 456 002,76 | 149 456 002,76 | 40 413 733,66 | 1 126 166,28 | 14 993 577,96 | 6 012 417,59 | 86 910 107,26 | 42 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 154 733 760,79 | 154 733 760,79 | 43 147 775,19 | 1 159 951,27 | 15 443 385,30 | 6 072 541,77 | 88 910 107,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 160 244 028,12 | 160 244 028,12 | 46 099 217,00 | 1 194 749,81 | 15 906 686,86 | 6 133 267,19 | 90 910 107,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być spowodowany faktem w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|---|---------------|---------------------|---|--------|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2024 | 135 839 268,93 | 76 631 321,07 | 31 125 038,11 | 128 342,75 | 128 342,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 207 947,86 | 51 557 947,86 | 3 088 930,00 | | |
| 2025 | 135 243 649,52 | 73 968 506,11 | 30 827 885,36 | 118 952,66 | 118 952,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 275 143,41 | 61 275 143,41 | 2 110 000,00 | | |
| 2026 | 94 496 725,90 | 74 937 223,30 | 30 926 164,21 | 102 016,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 559 502,60 | 19 559 502,60 | 0,00 | | |
| 2027 | 84 856 112,60 | 75 143 053,03 | 31 029 949,14 | 84 126,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 713 059,57 | 9 713 059,57 | 0,00 | | |
| 2028 | 86 749 557,43 | 77 117 642,96 | 31 960 847,61 | 65 351,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631 914,47 | 9 631 914,47 | 0,00 | | |
| 2029 | 90 157 046,73 | 79 487 694,04 | 32 919 673,04 | 45 657,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 669 352,69 | 10 669 352,69 | 0,00 | | |
| 2030 | 93 546 737,16 | 81 881 445,65 | 33 907 263,23 | 25 009,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 665 291,51 | 11 665 291,51 | 0,00 | | |
| 2031 | 96 636 450,82 | 84 299 134,76 | 34 924 481,13 | 8 199,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 337 316,06 | 12 337 316,06 | 0,00 | | |
| 2032 | 101 888 987,93 | 86 741 000,77 | 35 972 215,56 | 444,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 147 987,16 | 15 147 987,16 | 0,00 | | |
| 2033 | 105 848 562,92 | 89 207 285,44 | 37 051 382,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 641 277,48 | 16 641 277,48 | 0,00 | | |
| 2034 | 109 872 927,62 | 91 698 232,95 | 38 162 923,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 174 694,67 | 18 174 694,67 | 0,00 | | |
| 2035 | 114 237 355,12 | 94 214 089,94 | 39 307 811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 023 265,18 | 20 023 265,18 | 0,00 | | |
| 2036 | 118 673 910,59 | 96 755 105,50 | 40 487 045,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 918 805,09 | 21 918 805,09 | 0,00 | | |
| 2037 | 123 293 155,31 | 99 321 531,22 | 41 701 656,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 971 624,09 | 23 971 624,09 | 0,00 | | |
| 2038 | 127 958 202,89 | 101 913 621,19 | 42 952 706,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 044 561,70 | 26 044 561,70 | 0,00 | | |
| 2039 | 132 853 787,62 | 104 531 632,06 | 44 241 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 322 155,56 | 28 322 155,56 | 0,00 | | |
| 2040 | 138 012 019,51 | 107 175 823,04 | 45 568 526,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 836 196,47 | 30 836 196,47 | 0,00 | | |
| 2041 | 143 437 192,65 | 109 846 455,93 | 46 935 582,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 590 736,72 | 33 590 736,72 | 0,00 | | |
| 2042 | 149 166 002,76 | 112 543 795,15 | 48 343 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 622 207,61 | 36 622 207,61 | 0,00 | | |
| 2043 | 154 443 760,79 | 115 268 107,76 | 49 793 959,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 175 653,03 | 39 175 653,03 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|--------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2044 | 159 954 028,12 | 118 019 663,50 | 51 287 777,97 | 0,00 | 0,00 | 998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 934 364,62 | 41 934 364,62 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|--------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--------------|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | |
| 2024 | | -12 420 567,12 | 0,00 | 14 301 016,76 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 6 720 567,12 | 6 720 567,12 | 1 880 449,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | -34 498 402,09 | 0,00 | 36 199 351,73 | 0,00 | 0,00 | 25 759 181,68 | 25 759 181,68 | 10 440 170,05 | 8 739 220,41 | 0,00 |
| 2026 | | -6 857 312,06 | 0,00 | 8 808 261,70 | 0,00 | 0,00 | 8 808 261,70 | 8 857 312,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 950 949,64 | 1 950 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 1 950 949,69 | 1 950 949,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 1 618 118,60 | 1 618 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 1 607 941,81 | 1 607 941,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 2 077 784,88 | 2 077 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 577 784,88 | 577 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 577 784,88 | 577 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 577 784,88 | 577 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 405 309,38 | 405 309,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 343 871,16 | 343 871,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | |
|------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|------|---|--------------------------------|-------|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 449,64 | 1 880 449,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 949,64 | 1 700 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 949,64 | 1 950 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 949,64 | 1 950 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 949,69 | 1 950 949,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 118,60 | 1 618 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 941,81 | 1 607 941,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 784,88 | 2 077 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 784,88 | 577 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 784,88 | 577 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 784,88 | 577 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 309,38 | 405 309,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 871,16 | 343 871,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|---------------|---|---------------|-----|--------|--|--|--|
| | k łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | limin rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 6.1 | 7.1 | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 8 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 410 179,08 | 720 000,00 | 3 365 665,48 | 11 986 682,24 | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 16 709 229,44 | 720 000,00 | 5 196 597,91 | 41 395 949,64 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 14 758 279,80 | 720 000,00 | 7 692 190,54 | 16 500 452,24 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 12 807 330,16 | 720 000,00 | 11 164 009,21 | 11 164 009,21 | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 10 136 380,47 | 0,00 | 11 582 864,16 | 11 582 864,16 | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 8 518 261,87 | 0,00 | 12 287 471,29 | 12 287 471,29 | | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 6 910 320,06 | 0,00 | 13 273 233,32 | 13 273 233,32 | | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 4 832 535,18 | 0,00 | 14 415 100,94 | 14 415 100,94 | | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 4 254 750,30 | 0,00 | 15 725 772,04 | 15 725 772,04 | | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 3 676 965,42 | 0,00 | 17 219 062,36 | 17 219 062,36 | | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 3 099 180,54 | 0,00 | 18 752 479,55 | 18 752 479,55 | | | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 2 693 871,16 | 0,00 | 20 428 574,56 | 20 428 574,56 | | | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 22 262 676,25 | 22 262 676,25 | | | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 24 271 624,09 | 24 271 624,09 | | | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 26 344 581,70 | 26 344 581,70 | | | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 28 622 155,56 | 28 622 155,56 | | | | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 31 126 196,47 | 31 126 196,47 | | | | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 33 880 736,72 | 33 880 736,72 | | | | | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 36 912 207,61 | 36 912 207,61 | | | | | |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 39 465 663,03 | 39 465 663,03 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 224 364,62 | 42 224 364,62 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|

8) Skonkretnienie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|--|---|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dnia denego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2024 | 3,98% | 5,75% | 42,81% | 30,64% | 35,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,46% | 8,13% | x | 32,85% | 37,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,62% | 10,84% | x | 3,39% | 7,34% | NIE | TAK |
| 2027 | 3,30% | 14,50% | x | 4,61% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,05% | 14,47% | x | 5,73% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,42% | 14,65% | x | 6,69% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,18% | 15,10% | x | 7,84% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,46% | 15,63% | x | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,69% | 16,26% | x | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,65% | 17,10% | x | 14,45% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,61% | 17,90% | x | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,42% | 18,75% | x | 15,87% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,32% | 19,65% | x | 16,48% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,26% | 20,60% | x | 17,20% | 17,20% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,25% | 21,52% | x | 17,98% | 17,98% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,24% | 22,49% | x | 18,85% | 18,85% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,22% | 23,51% | x | 19,72% | 19,72% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,21% | 24,60% | x | 20,63% | 20,63% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,20% | 25,74% | x | 21,59% | 21,59% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,20% | 26,55% | x | 22,59% | 22,59% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2044 | 0,19% | 27,40% | x | 23,57% | 23,57% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---------|---------|---------|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | | |
| 2024 | 107 441,63 | 107 441,63 | 80 429,91 | 796 228,99 | 796 228,99 | 733 336,06 | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | 66 929,91 |
| 2025 | 261 394,00 | 261 394,00 | 233 869,21 | 1 954 687,87 | 1 954 687,87 | 1 947 316,87 | 261 394,00 | 261 394,00 | | | | 233 869,21 |
| 2026 | 370 034,00 | 370 034,00 | 331 069,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 034,00 | 370 034,00 | | | | 331 069,42 |
| 2027 | 370 034,00 | 370 034,00 | 331 069,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 034,00 | 370 034,00 | | | | 331 069,42 |
| 2028 | 270 618,00 | 270 618,00 | 242 121,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 618,00 | 270 618,00 | | | | 242 121,92 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | 10.5 |
|------|---|---|--------------|--|---------------|---------------|---|--|---|--|------|
| | w tym: | | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych | |
| 2024 | 1 062 556,00 | 1 062 556,00 | 643 336,06 | 61 335 414,76 | 15 025 722,40 | 46 309 692,36 | 0,00 | 0,00 | 35 373,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 306 586,07 | 4 306 586,07 | 1 947 316,87 | 70 504 754,37 | 9 377 385,22 | 61 127 368,15 | 0,00 | 0,00 | 34 211,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 942 645,93 | 8 752 844,22 | 7 189 801,71 | 0,00 | 0,00 | 40 031,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 393 782,10 | 4 761 800,80 | 1 631 981,30 | 0,00 | 0,00 | 40 031,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 843,00 | 4 512 843,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 031,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 605,72 | 2 158 605,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 031,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 681,00 | 1 414 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 031,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 476,00 | 1 522 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 031,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 842,00 | 1 641 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 031,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 559,00 | 1 772 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 031,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 500,00 | 1 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 966,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 300,00 | 1 735 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 681,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 500,00 | 1 904 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|-------|-------|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x | Wydatki zmniejszające dług, x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., x | dokonywana w formie wydatku bieżącego, x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 9) | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 880 449,64 | 109 894,43 | 0,00 | 109 894,43 | 109 894,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 650 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 650 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 650 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 650 949,69 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 318 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 307 941,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 777 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 277 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 277 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 277 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 105 309,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 43 871,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wykluczeniu 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyzdroje

1. Podstawa prawna i metodyka opracowania

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Ustawa), jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyzdroje przygotowana została na lata 2024-2042. Część obowiązująca *Wieloletniej Prognozy Finansowej* na 2024 rok i lata następne spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. *WPF* stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

Zgodnie z *Ustawą* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnią prognozowaną pozycją jest kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 *Ustawy* oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia.

Z założenia *WPF* jest dokumentem **strategicznym i priorytetowym** służącym wytyczaniu kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów. Na podstawie danych historycznych oraz posiadanej wiedzy co do przyszłych prognoz finansowych, opracowano założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw. nadwyżki operacyjnej.

2. Zmiany zasad finansowania

Wdrożenie programu rządowego „Polski Ład” spowodowało spadek dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podniesienie I progu podatkowego, zmniejszenie stawki opodatkowania w I progu podatkowym, wprowadzenie preferencji związanych z rozliczaniem się wg formy opodatkowania "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych".

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła mechanizm wyrównujący ubytek dochodów za pośrednictwem subwencji rozwojowej. Z kolei ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła jednorazowe wsparcie samorządów, jednocześnie w 2023 r., na podstawie art. 70l jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymały części rozwojowej subwencji ogólnej. Gmina Międzyzdroje otrzymała 2.888.418,57 zł, jako dodatkowe dochody na rok 2022, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2023 r Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 wraz z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją ustawy o budżecie, w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań otrzymały z budżetu państwa dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej. Ustawa zagwarantowała minimalne kwoty wsparcia w wysokości 1,5 mln zł, którą to kwotę

Gmina Międzyzdroje otrzymała. Przyznawanie dodatkowych środków dla gmin potwierdza świadomość rządu o obniżających się dochodach gmin przy jednocześnie rosnącej inflacji. Niestety, jednorazowe wsparcie przyznawane w ostatnim kwartale roku nie rozwiązuje problemów samorządów w perspektywie planowania wieloletniego.

3. Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Gminy Międzyzdroje została sporządzona w warunkach trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Rok budżetowy 2024 jest obciążony wysokim poziomem nieprzewidywalności planowania po stronie wydatkowej spowodowany cenami towarów, usług, paliw, gazu, energii, wysokimi stopami procentowymi. Biorąc pod uwagę te zagrożenia, w prognozie nie zaplanowano zadłużenia, koszty obsługi długu obciążają bowiem wydatki bieżące budżetu, co z kolei obniżyłoby dodatkowo wynik operacyjny. Utrzymanie rezerwy umożliwiającej wzrost długu jest dla gminy bardzo ważne ze względu na przygotowanie się do pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

Utrata dochodów w wyniku zmian przepisów, utrzymująca się wysoka inflacja i związany z tym wzrost stóp procentowych znacząco wpłynęły na pogorszenie się wyniku operacyjnego w gminach w całej Polsce. Realizacja zarówno inwestycji jak i bieżących zadań może okazać się droższa niż założono w projekcie budżetu na 2024 r. Mając tą świadomość, podjęto i podejmuje się działania, które w kolejnych latach spowodują wyższe wpływy do budżetu i jednocześnie ograniczą wzrost wydatków bieżących, co opisano w poszczególnych wielkościach budżetowych.

3.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2024–2042 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF.

Głównymi źródłami dochodów bieżących (własnych), mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową Gminy, są: dochody z podatków lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wpływy z usług i opłat. Dochody w latach 2025-2042 ustalono w oparciu o przyjęte wielkości na 2024 r., a następnie korygowano o indywidualnie przyjęte dla każdej pozycji wskaźniki.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą i politykę podatkową państwa są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych. Poziom wpływów z tego tytułu zaplanowano w oparciu o plan ustalony przez Ministra Finansów na 2024 r., a następnie założono wzrost średnio o 7,6% w kolejnych latach budżetowych.

Dochody podatkowe, których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w latach 2025-2042 ustalono na poziomie 2024 r., a następnie skorygowano jego wzrost średnio o 6,3%, z tym że w latach 2025-2027 zakłada się wzrost średnio o 9,7% ze względu na korektę stawek podatkowych, z tytułu nowych nieruchomości przyjmowanych do użytkowania, związanych głównie z działalnością gospodarczą, zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości, w szczególności w sezonie letnim. Planuje się również zwiększenie kontroli deklaracji podatkowych.

Dotacje charakteryzują się tendencją porównywalną w zakresie zadań obsługiwanych przez JST dlatego ich wzrost zaplanowano średnio o 1,0% w okresie prognozy.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów subwencja na 2024 r. wzrosła o 14,9%, średni wskaźnik wzrostu w prognozowanych latach przyjęto na poziomie 104,8%, z tym, że w latach 2025-2027 założono wzrost o 8%.

Pozostałe dochody gminy (poz. 1.1.5 WPF) ustalono na poziomie 103,3% wzrostu w przyjętym okresie prognozy, na poziom wzrostu w tej pozycji wpływ ma przede wszystkim podatek od nieruchomości, opłaty lokalne i dochody z dzierżaw. Zarówno w roku 2024 jak i latach kolejnych zaplanowano wzrost dochodów gminy z tytułu dzierżaw nieruchomości na cele działalności gospodarczej, zarówno z obecnych dzierżaw wieloletnich jak i przygotowywanych do wydzierżawienia nowych nieruchomości, co opisano w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Zapewnienie rozwoju gminy, nie tylko poprzez nowe inwestycje ale również poprzez realizację podstawowych zadań i potrzeb społecznych, wymaga zwiększania i poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących gminy. W najbliższych 2 latach istnieje perspektywa dodatkowego zwiększenia dochodów gminy, między innymi, z tytułu wpływu do budżetu dywidendy od zysków spółek gminnych, trwają prace związane z inwentaryzacją sieci technicznych przebiegających przez nieruchomości gminy,

które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, na etapie postępowania sądowego znajduje się dochodzenie zwrotu poniesionych wydatków gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a obecnie gmina oczekuje na zwrot wpłaty do budżetu państwa „Janosikowego” za 2015 r. w kwocie 708.556,00 zł, zgodnie z zakończonym postępowaniem administracyjnym.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano na 2024 r. w wysokości 26.833.494,00 zł. W latach 2025-2027 przyjęto odpowiednio dla każdego roku: 5.000.000,00 zł, 5.010.000,00 zł, 500.000,00 zł. Tylko na rok 2024r. do sprzedaży przygotowane jest 7 nieruchomości o średniej powierzchni od 3.000-8.000 m². Potencjał dochodowy gminy z tego tytułu oscyluje w granicach 45 mln zł brutto, w tym:

- Działka o powierzchni 2.649 m², cena wywoławcza 3.022.560,00 zł,
- Działka o powierzchni 6.615 m², cena wywoławcza 7.775.400,00 zł,
- Działka o powierzchni 6.856 m², cena wywoławcza 6.893.130,00 zł,
- Działka o powierzchni 8.278 m², cena wywoławcza 9.827.820,00 zł,
- Działka o powierzchni 6.958 m², cena wywoławcza 8.293.020,00 zł,
- Działka o powierzchni 4.781 m², cena wywoławcza 5.644.950,00 zł,
- Działka o powierzchni 3.572 m², cena wywoławcza 4.169.550,00 zł,

Z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w 2024 r. i 2025 r. planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, dofinansowanie ze środków PFRON i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE.

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 r. - 21.711.590,19 zł, w tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.109.691,22 zł
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14.737.500,00 zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – 2.940.600,00 zł
4. Dofinansowanie ze środków PFRON – 440.000,00 zł
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE - 483 798,97 zł

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 r.- 7.237.500,00 zł, w tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.737.500,00 zł
2. Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – 1.500.000,00 zł

3.2. Wydatki

Wydatki w latach 2024–2042, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *Załącznika Nr 1 WPF*.

W prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących w latach 2024-2042 na poziomie średnio 102,7%. Opisane zarówno w uzasadnieniu do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r., jak i wspomniane już w niniejszych objaśnieniach, kwestie wydatków bieżących w świetle obecnej sytuacji gospodarczej nie pozostawiają wątpliwości, że 2024 rok będzie wymagał szczególnej dyscypliny strony bieżącej budżetu. Przyjęto założenie, że ewentualne zwiększanie wydatków bieżących będzie uzależnione od poziomu wpływów dochodów bieżących. Podjęte decyzje o likwidacji zakładu budżetowego i przeniesieniu zadań do spółki gminnej, która będzie realizowała zadania własne gminy, w 2024 r. obniży wydatki bieżące o około 6 mln zł. Na 2024 r. wydatki bieżące zaplanowano możliwie oszczędnie, tak aby ich wzrost w trakcie roku uzależnić od realizacji dochodów bieżących, co pozwoli na stałą kontrolę i dyscyplinę ich wydatkowania. Na ograniczenie wydatków bieżących w kolejnych latach wpłynie realizacja budowy farmy fotowoltaicznej przez spółkę gminną, na potrzeby gminnych obiektów i urządzeń. Powstanie farmy pozwoli obniżyć koszty energii i uniezależnić się od zmiennych cen prądu, a wygenerowane nadwyżki energii, które będzie można sprzedać do sieci elektroenergetycznej mogą wygenerować zyski w spółce gminnej. Wydatki gminy w 2024 r. na energię elektryczną sięgają wielkości rzędu 2,3 mln zł, w przypadku zniesienia tarczy energetycznej dla samorządów, wydatek ten może być kilkukrotnie wyższy.

W prognozie nie zaplanowano znaczącego wzrostu wynagrodzeń, a jedynie bieżące korekty płac, na zmiany wynagrodzeń, odpraw emerytalnych utworzono w budżecie na 2024 r. rezerwę. W kolejnych

latach zwiększanie wydatków na wynagrodzenia uzależnione będzie od możliwego wzrostu wydatków bieżących.

W 2024 r. planowana jest również racjonalizacja wydatków na zadania oświatowe, której efekty przełożą się na wydatki w roku 2025 i w latach kolejnych.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2025 zaplanowano w oparciu o planowane dofinansowania z Funduszy, które opisano w pozycji 3.1. oraz o sprzedaż nieruchomości i wypracowaną w latach ubiegłych nadwyżkę budżetową. W kolejnych latach prognozy realizacja inwestycji uzależniona będzie przede wszystkim od dochodów majątkowych i pozyskanych środków zewnętrznych. Najważniejszym jednak wskaźnikiem będzie kształtowanie się wyniku operacyjnego gminy.

3.3. Poręczenia

W okresie prognozy Gmina Międzyzdroje wykazała wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w 2026 r. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 do WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umowy poręczeniowej. Lata 2024-2025 nie zawierają planu wydatków wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku ze zmianą art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych dokonaną przez zapis art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, polegającą na wykazywaniu w uchwale budżetowej wyłącznie wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji. Na etapie tworzenia projektu Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

3.4. Odsetki

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Do planowania przyjęto aktualnie obowiązujący poziom stóp procentowych.

3.5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w latach 2024–2042 wykazany w pozycji 3 *Załącznika Nr 1 WPF*, został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem.

Deficyty budżetu planowane są na lata 2024 i 2025, a ich sfinansowanie zamierza pokryć się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, planowanej jako wynik zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz niewykorzystanymi w 2023 r. wolnymi środkami.

Biorąc pod uwagę realistyczność planowania oraz dynamikę i tempo zmian z którymi mierzą się samorządy w ostatnich latach, w pozostałych latach prognozy finansowej zaplanowano wyłącznie nadwyżki budżetu na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Wynik budżetu będzie kształtował się w zależności od możliwości dochodowych i wydatkowych gminy oraz od zaciągnięcia przyszłych zobowiązań.

3.6. Przychody

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *Załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2024 obejmują planowaną nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz wolne środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań, ich wielkości zaplanowano w oparciu o zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2023 r.

Na 2025 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz wolne środki, które częściowo pokryją deficyt budżetu, pozostała kwota zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Środki te zaplanowano w oparciu o niewykorzystane środki wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 r. i które nie będą wykorzystane w 2024 r.

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 7 700 834,32 | 25 124 681,79 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 5 820 384,68 | 14 684 511,74 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 5 820 384,68 | 14 684 511,74 |
| na spłatę zobowiązań | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 880 449,64 | 10 440 170,05 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 8 789 220,41 |
| na spłatę zobowiązań | 1 880 449,64 | 1 650 949,54 |

3.7. Rozchody

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 Załącznika Nr 1 WPF. Rozchody w latach 2024–2036 obejmują spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

| Rok | Rozchody budżetu |
|------|------------------|
| 2024 | 1 880 449,64 |
| 2025 | 1 650 949,64 |
| 2026 | 1 650 949,64 |
| 2027 | 1 650 949,64 |
| 2028 | 1 650 949,69 |
| 2029 | 1 318 118,60 |
| 2030 | 1 307 941,81 |
| 2031 | 1 777 784,88 |
| 2032 | 277 784,88 |
| 2033 | 277 784,88 |
| 2034 | 277 784,88 |
| 2035 | 105 309,38 |
| 2036 | 43 871,16 |

Na kwoty rozchodów przypadające w latach 2024–2036 przypada spłata następujących tytułów dłużnych:

| Rok | Rozchody ogółem | spłaty kredytów | spłaty pożyczek | wykup obligacji |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2024 | 1 880 449,64 | 229 500,00 | 650 949,64 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 1 650 949,64 | 0,00 | 650 949,64 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 1 650 949,64 | 0,00 | 650 949,64 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 1 650 949,64 | 0,00 | 650 949,64 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 1 650 949,69 | 0,00 | 650 949,69 | 1 000 000,00 |
| 2029 | 1 318 118,60 | 0,00 | 318 118,60 | 1 000 000,00 |
| 2030 | 1 307 941,81 | 0,00 | 307 941,81 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 1 777 784,88 | 0,00 | 277 784,88 | 1 500 000,00 |
| 2032 | 277 784,88 | 0,00 | 277 784,88 | 0,00 |
| 2033 | 277 784,88 | 0,00 | 277 784,88 | 0,00 |
| 2034 | 277 784,88 | 0,00 | 277 784,88 | 0,00 |
| 2035 | 105 309,38 | 0,00 | 105 309,38 | 0,00 |
| 2036 | 43 871,16 | 0,00 | 43 871,16 | 0,00 |

W prognozie nie zaplanowano zaciągania długu w kolejnych latach budżetowych.

3.8. Dług publiczny

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 załącznika Nr 1 WPF. Dług Gminy w latach 2024 – 2035 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego pomniejszone o rozchody z tytułu spłaty pożyczek, kredytów i wykupu obligacji. Planowana kwota długu w latach 2024-2027 obejmuje wydatek w wysokości 720.000,00 zł na zakup lokali mieszkalnych, które zakupiono na raty, a spłatę, która dokona się z wydatków budżetu, zaplanowano na 2028 r. W 2024 r. w poz. 10.7 WPF wykazano spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu zaciągniętych w latach 2019-2020 na zakup samochodów na potrzeby gospodarki komunalnej. Całkowita tych zobowiązań spłata nastąpi w 2024 r. i dokona się z wydatków budżetu. Kwota długu w prognozowanych latach przedstawia się następująco:

| Rok | Kwota długu na koniec roku |
|------|----------------------------|
| 2024 | 12 710 179,08 |
| 2025 | 11 059 229,44 |
| 2026 | 9 408 279,80 |
| 2027 | 7 757 330,16 |
| 2028 | 5 386 380,47 |
| 2029 | 4 068 261,87 |
| 2030 | 2 760 320,06 |
| 2031 | 982 535,18 |
| 2032 | 704 750,30 |
| 2033 | 426 965,42 |
| 2034 | 149 180,54 |
| 2035 | 43 871,16 |

3.9. Wynik bieżący budżetu

Wynik operacyjny to część budżetu gminy, która powinna co najmniej wystarczyć na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji. Malejąca nadwyżka operacyjna ogranicza możliwości zadłużeniowe, wpływając na poziom wydatków majątkowych.

W 2024 roku planowany wynik operacyjny będzie wyniesie 2.309.830,30 zł, natomiast koszty obsługi długu wraz z odsetkami 3.007.449,64 zł. Dodatni wynik operacyjny będzie trudny do utrzymania, jednak jego ustalenie było konieczne dla wprowadzenia dyscypliny wydatków bieżących.

W kolejnych latach planowane są nadwyżki bieżące. Należy jednak podkreślić, że nadwyżki bieżące budżetu będą możliwe pod warunkiem zwiększania się dochodów bieżących gminy i ograniczania wydatków bieżących.

3.10. Relacja z art. 243 UoFP

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, od 2020 r. obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia. Ustalana na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Na podstawie art. 9 ust. 1 w/w ustawy ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu **nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu**. Gmina zdecydowała o przyjęciu wariantu siedmioletniego.

Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia gminy na lata 2024-2036 (w okresie spłaty zadłużenia) spełnia wymogi określone w art. 242 i 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy przedstawiono w poniższej tabeli :

| Rok | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy |
|------|--|---|---|
| 2024 | 4,77% | 30,64% | Spełniona |
| 2025 | 3,51% | 33,27% | Spełniona |
| 2026 | 3,28% | 3,36% | Spełniona |
| 2027 | 2,85% | 4,64% | Spełniona |
| 2028 | 2,62% | 5,81% | Spełniona |
| 2029 | 2,01% | 6,81% | Spełniona |
| 2030 | 1,81% | 7,99% | Spełniona |
| 2031 | 2,13% | 12,11% | Spełniona |
| 2032 | 0,35% | 13,64% | Spełniona |
| 2033 | 0,33% | 14,79% | Spełniona |
| 2034 | 0,30% | 15,66% | Spełniona |
| 2035 | 0,12% | 16,14% | Spełniona |
| 2036 | 0,04% | 16,76% | Spełniona |

3.11. Pozostałe pozycje WPF

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9 WPF).

W 2024r. w pozycji 9 załącznika Nr 1 WPF, dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP dotyczą wyłącznie jednorocznych przedsięwzięć, które nie występują w załączniku nr 3 do WPF.

2) informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Międzyzdroje przedstawiono w załączniku nr 3 do WPF. Przedsięwzięcia obejmują kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz planowanych do realizacji na lata 2024-2042.

Zmiana z dnia 08.02.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXIX/849/23 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2023 r. roku w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2042 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów:

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Zmiany wydatków | Zmiany dochodów |
|--------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 18.01.2024 | 37/FIN/2024 | 22 107,07 | 22 107,07 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25.01.2024 | 43/FIN/2024 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Razem | | | 87 107,07 | 87 107,07 |

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie miasta wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie o 196.000,61 zł, w tym:

- Bieżące – 136.987,00 zł
- Majątkowe – 59.013,61 zł

Wydatki – zwiększenie o 4.257.342,10 zł

- Bieżące – 565.063,17 zł
- Majątkowe – 3.692.278,93 zł

2. Na podstawie otrzymanego z Banku BGK harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Spółkę MTBS, na które gmina Międzyzdroje udzieliła poręczeń, dokonuje się aktualizacji wysokości potencjalnych spłat udzielonych poręczeń w latach 2024-2032. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń (poz.2.1.2 i 2.1.2.1),

3. Zwiększa się deficyt i przychody budżetu o kwotę 4.061.341,49 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 9.881.726,17 zł, przychody 11.762.175,81 zł. Zwiększenie deficytu planuje się pokryć (wyższą niż planowano) nadwyżką budżetu za 2023 r. (poz. 3 i 4 WPF),

4. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),

5. Zaktualizowano wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 –2042 (poz. 8 WPF),

6. Aktualizację Informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF),

7. Zgodnie z harmonogramem płatności opłat leasingowych wraz z odsetkami, aktualizuje się kwotę wydatków zmniejszających dług, która ulega zmniejszeniu o kwotę odsetek w wysokości 5.012,56 zł (poz. 10.7 WPF).

8. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

- 1) Zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcie „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego” w latach 2024-2026 o łączną kwotę 440.000,00 zł, w tym w 2024 r. o kwotę 120.000,00 zł, w 2025 r. o kwotę 120.000,00 zł, w 2026 r. o kwotę 200.000,00 zł. Zgodnie ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono obowiązek uchwalenia planu ogólnego gminy,
- 2) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Dzierżawa części działki 464 obręb 21 m. Międzyzdroje” w 2024 r. o kwotę 41,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 1.371,00 zł,
- 3) Zgodnie z harmonogramem płatności opłat leasingowych wraz z odsetkami, aktualizuje się kwoty opłaty leasingowej i odsetek w 2024 r. Limit wydatków opłat leasingowych wynosi łącznie 109.894,43 zł i odsetek 5.012,56 zł,
- 4) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w Międzyzdrojach wraz z projektowaną siecią wodociągowa, siecią kanalizacyjną oraz siecią oświetleniową” w 2024 r. o kwotę 1.541.439,00 zł oraz rozszerzono nazwę zadania o projektowane sieci. Limit wydatków po zmianach wynosi 2.441.439,00 zł,
- 5) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Monitoring miejski” w 2024 r. o kwotę 150.000,00 zł, limit wydatków po zmianach wynosi 1.050.000,00 zł,
- 6) Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie „Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko” w 2024 r. o kwotę 86.100,00 zł. limit wydatków po zmianach wynosi 363.900,00 zł,
- 7) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami” w 2024 r. o kwotę 1.853.151,32 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 8.749.024,07 zł,
- 8) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Rewaloryzacja budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w Międzyzdrojach” w 2024 r. o kwotę 501.000,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 1.016.375,00 zł,

- 9) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 450.000,00 zł, w tym 22.500,00 zł w 2024 r. i 427.500,00 zł w 2025 r.,
- 10) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa nowego zbiornika wody czystej wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz modernizacja istniejącego zbiornika i infrastruktury wodociągowej na dz. 24/9 przy ul. Głównej w miejscowości Lubin” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 200.000,00 zł, w tym 180.000,00 zł w 2024 r. i 20.000,00 zł w 2025 r.

Zmiana z dnia 21.03.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXX/862/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2042 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów:

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Zmiany wydatków | Zmiany dochodów |
|--------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 09.02.2024 | 52/FIN/2024 | 181 914,00 | 181 914,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 15.02.2024 | 60/FIN/2024 | 73 172,00 | 73 172,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.02.2024 | 77/FIN/2024 | 115 314,90 | 115 314,90 |
| Razem | | | 370 400,90 | 370 400,90 |

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie miasta wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie o 1.196.123,00 zł, w tym:

- Bieżące – zwiększenie o 1.358.123,00 zł
- Majątkowe – zmniejszenie o 162.000,00 zł

Wydatki – zwiększenie o 3.861.612,31 zł

- Bieżące – 1.957.062,31 zł
- Majątkowe – 1.904.550,00 zł

2. Zwiększa się deficyt i przychody budżetu o kwotę 2.665.489,31 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 12.547.215,48 zł, przychody 14.427.665,12 zł. Zwiększenie deficytu planuje się pokryć nadwyżką budżetu za 2023 r. (poz. 3 i 4 WPF),
3. W 2026 r. zwiększa się dochody majątkowe i deficyt budżetu o kwotę 16.306.210,00 zł, deficyt planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych (poz. 2.2 i 3 WPF), w związku z tym wprowadza się przychody w wysokości 16.306.210,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 14.655.260,36 zł i spłatę zobowiązań w kwocie 1.650.949,64 zł,
4. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),
5. Zaktualizowano wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 –2042 (poz. 8 WPF),
6. Zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF),
7. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

- 11) Zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcie „Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” w roku 2024 o łączną kwotę 937.412,29 zł,

- 12) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Opieka medyczna” w 2024 r. o kwotę 7.760,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 53.360,00 zł,
- 13) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Monitoring miejski” w 2024 r. o kwotę 120.000,00 zł, limit wydatków po zmianach wynosi 1.170.000,00 zł,
- 14) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko” w 2024 r. o kwotę 800.000,00 zł. limit wydatków po zmianach wynosi 1.163.900,00 zł,
- 15) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Rewaloryzacja budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w Międzyzdrojach” w 2024 r. o kwotę 36.285,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 1.052.660,00 zł,
- 16) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Modernizacja zabytkowego budynku dawnego Domu Zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach” w 2024 r. o kwotę 800.800,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 1.316.175,00 zł,
- 17) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa drogi na dz.:7/16, 7/19, 7/24, 7/23, 7/46 obręb 0016” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 410.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł w 2024 r. i 360.000,00 zł w 2025 r., zadanie pierwotnie planowane było jako jednoroczne i było ujęte w budżecie,
- 18) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Tworzenie lokali mieszkalnych - Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 16.772.578,00 zł. Planuje się realizację przez MTBS Sp. z o.o. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zagospodarowaniem terenu przy ul. E. Plater. Celem inwestycji jest utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Finansowanie obejmuje:
 - 13.418.062,00 zł (80%) środki uzyskane z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez BGK
 - 942.500,00 zł (5%) wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
 - 2.412.016,00 zł (15%) środki własne gminy.

Zmiana z dnia 16.04.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXX/886/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2042 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów:

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Zmiany wydatków | Zmiany dochodów |
|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 22.03.2024 | 93/FIN/2024 | 285 559,96 | 285 559,96 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.03.2024 | 98/FIN/2024 | 1 757,91 | 1 757,91 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 05.04.2024 | 103/FIN/2024 | 306 003,00 | 306 003,00 |
| Razem | | | 593 320,87 | 593 320,87 |

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie miasta wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie o 497.527,11 zł, w tym:

- Bieżące – 167.756,00 zł
- Majątkowe – 329.771,11 zł

Wydatki – zwiększenie o 2.328.082,00 zł

- Bieżące – 643.640,00 zł

- Majątkowe – 1.684.442,00 zł
- 2. Zwiększa się deficyt i przychody budżetu o kwotę 1.830.554,89 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 14.377.770,37 zł, przychody 16.258.220,01 zł. Zwiększenie deficytu planuje się pokryć nadwyżką budżetu za 2023 r. (poz. 3 i 4 WPF),
- 3. W 2026 r. zmniejsza się wydatki majątkowe, deficyt budżetu i przychody o kwotę 1.830.554,89 zł,
- 4. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),
- 5. Zaktualizowano wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 –2042 (poz. 8 WPF),
- 6. Zaktualizowano kwoty finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9 WPF),
- 7. Zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF),
- 8. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:
 - 1) Zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcie „Obsługa prawna” w roku 2024 o kwotę 6.000 zł,
 - 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące „Usługa dostępu i wdrożenie oprogramowania do poboru opłaty targowej” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 41.082,00 zł,
 - 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach” na lata 2024-2026 z łącznym limitem wydatków 5.080.000,00 zł, w tym 80.000,00 zł w 2024 r., 2.500.000,00 zł w 2025 r. i 2.500.000,00 zł w 2026 r.
 - 4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 191.450,00 zł, w tym 91.450,00 zł w 2024 r. i 100.000,00 zł w 2025 r.

Zmiana z dnia 28.06.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXXII/908/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2042 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów:

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Zmiany wydatków | Zmiany dochodów |
|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.04.2024 | 106/FIN/2024 | 105 734,69 | 105 734,69 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.04.2024 | 116/FIN/2024 | 120 552,55 | 120 552,55 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 27.05.2024 | 149/FIN/2024 | 340 178,26 | 340 178,26 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 06.06.2024 | 160/FIN/2024 | 50 215,00 | 50 215,00 |
| Razem | | | 616 680,50 | 616 680,50 |

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie miasta wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie o 900.575,50 zł, w tym:

- Bieżące – 785.575,50 zł
 - Majątkowe – 115.000,00 zł
- Wydatki – zwiększenie o 900.575,50 zł
- Bieżące – 791.253,45 zł
 - Majątkowe – 109.322,05 zł

2. Deficyt budżetu i przychody budżetu nie ulegają zmianie (poz. 3 i 4 WPF),
3. W 2025 r. zwiększa się wydatki majątkowe, deficyt budżetu i przychody o kwotę 8.262.169,94 zł,
4. W 2026 r. zmniejsza się wydatki majątkowe, deficyt budżetu i przychody o kwotę 8.262.169,94 zł,
5. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),
6. Zaktualizowano wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 –2042 (poz. 8 WPF),
7. Zaktualizowano kwoty finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9 WPF),
8. Zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF),
9. Na podstawie otrzymanego z Banku BGK harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Spółkę MTBS, na które gmina Międzyzdroje udzieliła poręczeń, dokonuje się aktualizacji wysokości potencjalnych spłat udzielonych poręczeń w latach 2025-2032. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń (poz.2.1.2 i 2.1.2.1),
10. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:
 - 1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące „Dzierżawa części działki nr 566 obręb 19 m. Międzyzdroje” na lata 2024-2027 z łącznym limitem wydatków 3.800,00 zł,
 - 2) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Umowa leasingu-zakup zamiatarki” w roku 2024 o kwotę 1.700,00 zł,
 - 3) Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie „Organizacja Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej” w roku 2024 o kwotę 25.859,61 zł
 - 4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące „Wywóz odpadów stałych i płynnych ze statków na przystani Morskiej nr 1 w Międzyzdrojach” na lata 2024-2026 z łącznym limitem wydatków 3.000,00 zł,
 - 5) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w Międzyzdrojach wraz z projektowaną siecią wodociągowa, siecią kanalizacyjną oraz siecią oświetleniową” w 2024 r. o kwotę 370.000,00 zł. Łączny limit wydatków po zmianach wynosi 2.811.439,00 zł,
 - 6) Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie „Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko” w 2024 r. o kwotę 463.900,00 zł i zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.663.900,00 zł. Łączny limit wydatków po zmianach wynosi 2.363.900,00 zł,
 - 7) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Budowa drogi na działkach 10/1,10/2,15,16/1,21/8,17/5,17/2,21/11,21/13,21/9,21/15,7/24,21/10,21/16,21/17,7/33,21/19,83/12,83/13,21/20,83/6,82/1,551/9” w 2025 r. o kwotę 12.200.000,00 zł. Łączny limit wydatków po zmianach wynosi 12.600.000,00 zł,
 - 8) Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie „Budowa drogi na dz.:7/16, 7/19, 7/24, 7/23, 7/46 obręb 0016” w 2025 r. o kwotę 210.000,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 200.000,00 zł,
 - 9) Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej” w 2024 r. o kwotę 60.000,00 zł i zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 60.000,00 zł. Łączny limit wydatków nie uległ zmianie i wynosi 191.450,00 zł,
 - 10) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa ulic w Międzyzdrojach: ul. Promenada Gwiazd (800055Z), na odcinku od skrzyżowania z ul. Bez Nazwy (800025Z) do skrzyżowania z ul. Campingową (800005Z) oraz ul. Campingowej (800005Z)” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 400.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł w 2024 r. i 330.000,00 zł w 2025 r. Zadanie było ujęte w budżecie na 2024 r. jako jednoroczne,
 - 11) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa punktu ratowniczego na plaży” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 160.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł w 2024 r. i 130.000,00 zł w 2025 r. Zadanie było ujęte w budżecie na 2024 r. jako jednoroczne,
 - 12) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Połączenie ścieżki spacerowej w Międzyzdrojach z istniejącym moło od strony wschodniej i zachodniej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 100.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł w 2024 r. i 80.000,00 zł w 2025 r.,

- 13) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 4.816.586,07 zł, w tym 520.000,00 zł w 2024 r. i 4.296.586,07 zł w 2025 r. Inwestycja będzie realizowana w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego z EFRR CP5"1" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 r. Wartość dofinansowania wynosi 2.107.117,89 zł (przypadająca na gminę Międzyzdroje wg. przyjętego przelicznika przez Partnerstwo PPK). Wkład własny gminy planuje się w kwocie 2.629.468,18 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 80.000,00 zł na inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 14) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - II etap” na lata 2024-2025 z łącznym limitem wydatków 1.680.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł w 2024 r. i 1.670.000,00 zł w 2025 r. Wprowadzone środki stanowią wkład własny dom ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

11. W 2024 i 2025 roku w pozycji 9 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP, w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. W 2024 r. różnica wynosi 20.000,00 zł, a w 2025 r. 60.000,00 zł, co wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów wydatków z czwartą cyfrą „0” (wydatków niekwalifikowanych), które dotyczą zadania inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej”.

Zmiana z dnia 27.08.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. W związku z planowanym zadłużeniem z tytułu pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast (IZTM) i związanej z tym spłaty, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 1 WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) z 2042 r. na 2046 r.

Gmina złożyła wniosek o preferencyjną pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy na 4 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5,4 mln, w tym:

- 1) Projekty kwalifikujące się do uzyskania pożyczki oprocentowanej 0% i umorzenia 5% kapitału pożyczki:
- Budowa ścieżki spacerowej od moła do zejścia na plaże nr „A” w Międzyzdrojach,
 - Zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny,
- Szacowana kwota umorzenia, w przypadku otrzymania dofinansowania wynosi 148.124,44 zł.

- 2) Projekty kwalifikujące się do uzyskania pożyczki oprocentowanej 1% wartości kapitału bez możliwości umorzenia:
- Przebudowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - I etap”,
 - Przebudowa drogi gminnej – ul. Cmentarnej w Międzyzdrojach wraz z projektowaną siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią oświetleniową.

W całym 20 letnim okresie spłaty koszty odsetek wyniosą około 314.500,00 zł.

Maksymalne roczne spłaty pożyczki w całym 20-letnim okresie będą wynosić 271.435,00 zł. W prognozie uwzględniono 24 miesięczną karencję w spłacie kapitału, liczonego od dnia odbioru inwestycji do użytkowania.

2. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr III/16/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Międzyzdroje na lata 2024-2042 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów:

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Zmiany wydatków | Zmiany dochodów |
|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.06.2024 | 176/FIN/2024 | 201 858,08 | 201 858,08 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.06.2024 | 179/FIN/2024 | 72,96 | 72,96 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.07.2024 | 199/FIN/2024 | 25 982,50 | 25 982,50 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.07.2024 | 212/FIN/2024 | 175 189,95 | 175 189,95 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 09.08.2024 | 224/FIN/2024 | 253 055,96 | 253 055,96 |
| Razem | | | 656 159,45 | 656 159,45 |

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie miasta wprowadzono zmiany:

Dochody – zmniejszenie ogółem o 267.500,00 zł, w tym:

- Bieżące – zwiększenie o 2.920.000,00 zł
- Majątkowe – zmniejszenie o 3.187.500,00 zł

Wydatki – zmniejszenie ogółem o 2.224.703,25 zł

- Bieżące – zwiększenie o 325.580,00 zł
- Majątkowe – zmniejszenie o 2.550.283,25 zł

3. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, kwoty przychodów oraz kwoty długu wynikające ze zmiany dochodów, wydatków i przychodów budżetu w 2024 r., w tym:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 1.957.203,25 zł (poz. 3 WPF),
 - zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 5.700.000,00 zł (poz. 4.1 WPF),
 - zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 7.657.203,25 zł (poz. 4.2 WPF),
 - zwiększenie kwoty długu o 5.700.000,00 zł (poz. 6 WPF),
4. Uwzględniając zmiany wprowadzone w 2024 r. dokonano zmian prognozy w latach 2025 – 2046, w wyniku których:
 - 1) w latach 2025-2046 zmianie ulegają dochody i wydatki budżetu gminy. Dochody i wydatki ustalono w oparciu o przyjęte wielkości na 2024 r., a następnie korygowano o indywidualnie przyjęte dla każdej pozycji wskaźniki,
 - 2) w 2025 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.177.355,54 zł z tytułu promesy inwestycyjnej, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje”,
 - 3) w latach 2025-2046 r. zmianie uległ wynik budżetu, który latach 2025-2026 stanowi deficyt i pokryty zostanie skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych, w kolejnych latach prognozy 2027-2046 wynik budżetu stanowić będzie nadwyżkę przeznaczoną na spłatę długu,
 - 4) w latach 2025-2046 zwiększono rozchody i kwotę długu ze względu na spłaty planowanej do zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast (IZTM),
 - 5) w latach 2025-2046 zaktualizowano koszty obsługi długu z tytułu odsetek od planowanej pożyczki, w części podlegającej oprocentowaniu 1%.
5. Na podstawie otrzymanego z Banku BGK harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Spółkę MTBS, na które gmina Międzyzdroje udzieliła poręczeń, dokonuje się aktualizacji wysokości potencjalnych spłat udzielonych poręczeń w latach 2024-2032. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń (poz.2.1.2 i 2.1.2.1),

6. Zaktualizowano wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 –2046 (poz. 8 WPF),
7. Zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF),
8. Na podstawie otrzymanej informacji od Celowego Związku Gmin R-XXI aktualizuje się kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (poz. 10.4 WPF),
9. Aktualizację przedsięwzięć bieżących w latach: 2025 i 2026 oraz majątkowych w latach 2024 – 2025 wynikającą z wniosków w sprawie dokonania zmian w budżecie 2024 r. i prognozie na lata kolejne oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) zmiany w limitach przedsięwzięć:
 - „Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I” - zmiany w 2024 r.,
 - „Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje” – zmiany w latach 2024-2025,
 - „Przebudowa ul. Gryfa Pomorskiego na odcinku przyległym do posesji 4” – zmiany w 2024 r.,
 - „Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej” – zmiany w 2024 r.,
 - „Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - II etap” – zmiany w 2025 r. **Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowana kwota dofinansowania 1.510.000,00 zł, łączna szacowana kwota wydatków na zadanie wynosi 3.530.000,00 zł,**
 - „Usługi doradztwa podatkowego” - zmiany w 2025 roku
 - „Wywóz odpadów stałych i płynnych ze statków na przystani morskiej nr 1 w Międzyzdrojach” – zmiany w 2026 roku,
 - 2) wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - „Przebudowa drogi ul. Geodezyjnej” – wprowadzenie na lata 2024-2025, z limitem wydatków 160.000,00 zł.
10. W 2024 i 2025 roku w pozycji 9 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP, w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. W 2024 r. różnica wynosi 20.000,00 zł, a w 2025 r. 60.000,00 zł, co wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów wydatków z czwartą cyfrą „0” (wydatków niekwalifikowanych), które dotyczą zadania inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej”.

Zmiana z dnia 26.09.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IV/36/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2046 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów:

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Zmiany wydatków | Zmiany dochodów |
|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.08.2024 | 238/FIN/2024 | 179 840,30 | 179 840,30 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 16.09.2024 | 252/FIN/2024 | 32 749,67 | 32 749,67 |
| Razem | | | 212 589,97 | 212 589,97 |

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie miasta wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie ogółem o 618.210,00 zł, w tym:

- Bieżące – zwiększenie o 603.210,00 zł
 - Majątkowe – zwiększenie o 15.000,00 zł
- Wydatki – zwiększenie ogółem o 618.210,00 zł

- Bieżące – zwiększenie o 424.310,00 zł
- Majątkowe – zwiększenie o 193.900,00 zł

2. Deficyt budżetu i przychody budżetu nie ulegają zmianie (poz. 3 i 4 WPF),
3. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),
4. Aktualizację wskaźników planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 –2046 (poz. 8 WPF),
5. Aktualizację kwoty finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2028 (poz. 9 WPF),
6. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF),
7. Aktualizację przedsięwzięć bieżących w latach: 2024 - 2033 oraz majątkowych w latach 2024 – 2025 wynikającą z wniosków w sprawie dokonania zmian w budżecie 2024 r. i prognozie na lata kolejne oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) zmiany w limitach przedsięwzięć:
 - „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego” - zmiany w latach 2024-2026
 - „Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje” – zmiany w latach 2025-2026,
 - „Najem i obsługa serwisowa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących” – zmiany w latach 2024-2027,
 - „Organizacja Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej - propagowanie zdrowego stylu życia” – zmiany w latach 2024-2025,
 - „Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”- zmiany w latach 2025-2029.
 - 2) wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - Realizacja projektu "Rodzinny Prolog" – wprowadzenie na lata 2024-2033, z łącznym limitem wydatków 4.881.696,44 zł, w tym dofinansowanie z UE i budżetu państwa 3.067.843,72 zł i wkład gminy 1.813.852,72 zł,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 332/5 i 344/3 - obręb 21 Międzyzdroje” - wprowadzenie na lata 2024-2025, z łącznym limitem wydatków 200.000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Międzyzdrojach polegająca na przebudowie progów zwalniających i montażu wyświetlaczy prędkości” - wprowadzenie na lata 2024-2025, z łącznym limitem wydatków 230.000,00 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania przy ul. Kolejowej, ul. M. Dąbrowskiej i ul. Leśnej w Międzyzdrojach” - wprowadzenie na lata 2024-2025, z łącznym limitem wydatków 615.000,00 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach” - wprowadzenie na lata 2024-2025, z łącznym limitem wydatków 1.230.000,00 zł.
8. W 2024 i 2025 roku w pozycji 9 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP, w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. W 2024 r. różnica wynosi 20.000,00 zł, a w 2025 r. 60.000,00 zł, co wynika z nieuwzględnienia w załączniku Nr 1 paragrafów wydatków z czwartą cyfrą „0” (wydatków niekwalifikowanych), które dotyczą zadania inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej”.

Zmiana z dnia 7.11.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. W związku z planowanym zadłużeniem z tytułu pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast (IZTM) i związanej z tym spłaty, dokonano skrócenia horyzontu czasowego załącznika nr 1 WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) z 2046 r. na 2044 r.

Gmina złożyła wniosek o preferencyjną pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy na 4 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5,4 mln; wstępnie wnioski zostały zaakceptowane, spłata pożyczki zostanie rozłożona w latach 2025-2044. Podpisanie umowy pożyczki planuje się na listopad 2024 r., a wypłata pożyczki planowana jest na grudzień 2024 r.

2. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr V/40/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2046 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów:

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Zmiany wydatków | Zmiany dochodów |
|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.09.2024 | 263/FIN/2024 | 174 162,31 | 174 162,31 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 14.10.2024 | 278/FIN/2024 | 204 859,00 | 204 859,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 23.10.2024 | 288/FIN/2024 | 102 211,08 | 102 211,08 |
| Razem | | | 212 589,97 | 212 589,97 |

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie miasta wprowadzono zmiany:

Dochody – zmniejszenie ogółem o 926.460,27 zł, w tym:

- Bieżące – zwiększenie o 1.861.709,71 zł
- Majątkowe – zmniejszenie o 2.788.169,98 zł

Wydatki – zmniejszenie ogółem o 926.460,27 zł

- Bieżące – zwiększenie o 1.876.294,54 zł
- Majątkowe – zmniejszenie o 2.802.754,81 zł

3. Deficyt budżetu i przychody budżetu nie ulegają zmianie (poz. 3 i 4 WPF),
4. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),
5. W 2025 r. wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach w związku przeniesieniem zadań do realizacji z roku 2024 na rok 2025 oraz w wyniku wprowadzenia nowych przedsięwzięć (poz. 1 i 2 WPF),
6. W latach 2025-2044 zmieniono limity wydatków majątkowych,
7. W latach 2025-2044 r. zmianie uległ wynik budżetu, który latach 2025-2026 stanowi deficyt i pokryty zostanie skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, w kolejnych latach prognozy 2027-2044 wynik budżetu stanowić będzie nadwyżkę przeznaczoną na spłatę długu,
8. w latach 2025-2044, ze względu na skrócenie okresu prognozy, zwiększono rozchody i kwotę długu z tytułu spłaty planowanej do zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast (IZTM),

9. W latach 2025-2044 zaktualizowano koszty obsługi długu z tytułu odsetek od planowanej pożyczki, w części podlegającej oprocentowaniu 1%.
10. Aktualizację wskaźników planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2024 –2044 (poz. 8 WPF),
11. Aktualizację kwoty finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2028 (poz. 9 WPF),
12. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF),
10. Aktualizację przedsięwzięć bieżących w latach: 2024 - 2027 oraz majątkowych w latach 2024 – 2028 wynikającą z wniosków w sprawie dokonania zmian w budżecie 2024 r. i prognozie na lata kolejne oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć, w tym:
- 1) zmiany w limitach przedsięwzięć:
- „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego” - zmiany w 2025 r.
 - „Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych” – zmiany w 2024 r.,
 - „Obsługa bankowa budżetu Gminy” – zmiany w latach 2026-2027,
 - „Zakup usług zdrowotnych - Zakup usług medycznych z zakresu medycyny pracy” – zmiany w latach 2024-2027,
 - „Monitoring miejski” - zmiany w 2025 r.
 - „Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I” - zmiany w latach 2024-2025,
 - „Budowa parkingu buforowego” - zmiany w latach 2024-2025,
 - „Budowa intermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wapnicy” - zmiany w latach 2024-2028,
 - „Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje” - zmiany w latach 2024-2025,
 - „Prace budowlano-konserwatorskie otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach” - zmiany w latach 2024-2025,
 - „Budowa drogi na dz.:7/16, 7/19, 7/24, 7/23, 7/46 obręb 0016” - zmiany w latach 2024-2025,
 - „Budowa punktu ratowniczego na plaży” - zmiany w latach 2024-2025,
 - „Połączenie ścieżki spacerowej w Międzyzdrojach z istniejącym moło od strony wschodniej i zachodniej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów” - zmiany w latach 2024-2025,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 332/5 i 344/3 - obręb 21 Międzyzdroje” - zmiany w latach 2024-2025,
- 2) wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
- „Opracowanie eksperckiego raportu o potencjalnym oddziaływaniu planowanej budowy i eksploatacji Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu” – wprowadzenie na lata 2024-2025, z łącznym limitem wydatków 60.000,00 zł,
 - „Morze Zieleni II - rozwój zielonej infrastruktury wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Międzyzdroje” - wprowadzenie na lata 2024-2027, z łącznym limitem wydatków 3.970.194,00 zł,
 - „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rewaloryzację terenów zielonych w Gminie Międzyzdroje” - wprowadzenie na lata 2024-2026, z łącznym limitem wydatków 267.310,43 zł,
 - „Budowa budynku remizy strażackiej wraz z infrastrukturą techniczną dla OSP w Międzyzdrojach” - wprowadzenie na lata 2024-2025, z łącznym limitem wydatków 145.755,00 zł,
- 3) wprowadza się zmianę w nazwie przedsięwzięcia polegająca na zmianie nazwy miejscowości:
- było:* „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Międzyzdrojach polegająca na przebudowie progów zwalniających i montażu wyświetlaczy prędkości”
- jest:* „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Wicku polegająca na przebudowie progów zwalniających i montażu wyświetlaczy prędkości”

11. W 2024 i 2025 roku w pozycji 9 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP, w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. W 2024 r. różnica wynosi 20.000,00 zł, a w 2025 r. 60.000,00 zł, co wynika z nieuwzględnienia w załączniku Nr 1 paragrafów wydatków z czwartą cyfrą „0” (wydatków niekwalifikowanych), które dotyczą zadania inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 226 303 109,42 | 70 504 754,37 | 15 942 646,93 | 6 393 782,10 | 5 732 843,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 72 850 732,43 | 9 377 385,22 | 8 752 844,22 | 4 761 800,80 | 4 512 843,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 153 452 376,99 | 61 127 369,15 | 7 189 801,71 | 1 631 981,30 | 1 220 000,00 | |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 7 884 428,79 | 4 627 980,07 | 370 034,00 | 370 034,00 | 270 618,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 987 843,72 | 261 394,00 | 370 034,00 | 370 034,00 | 270 618,00 | |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Rodzinny Prolog" - Realizacja usług wsparcia na rzecz rodziców i dzieci w wieku od 0 do 5 lat | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2028 | 2 987 843,72 | 261 394,00 | 370 034,00 | 370 034,00 | 270 618,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 886 586,07 | 4 366 586,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa ławki spacerowej - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównowazonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 4 816 586,07 | 4 296 586,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Realizacja projektu "Rodzinny Prolog" - Realizacja usług wsparcia na rzecz rodziców i dzieci w wieku od 0 do 5 lat | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2028 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 218 418 678,63 | 65 876 774,30 | 15 572 611,93 | 6 023 748,10 | 5 462 225,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 69 852 888,71 | 14 987 222,40 | 8 382 810,22 | 4 391 766,80 | 4 242 225,00 | |
| 1.3.1.1 | Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów | Urząd Miejski | 2024 | 2029 | 17 980 634,03 | 8 180 634,03 | 2 400 000,00 | 2 450 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 1.3.1.2 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie strefy urbanistycznej miasta | Urząd Miejski | 2011 | 2026 | 2 336 057,48 | 220 636,00 | 229 520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży | Urząd Miejski | 2014 | 2029 | 359 241,50 | 31 300,00 | 40 000,00 | 44 000,00 | 49 000,00 | |
| 1.3.1.5 | Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo | Urząd Miejski | 2014 | 2029 | 9 904 147,32 | 874 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| 1.3.1.8 | Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji | Urząd Miejski | 2016 | 2035 | 29 219,83 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 450,00 | 1 600,00 | |
| 1.3.1.9 | Obsługa prawna - doradztwo | Urząd Miejski | 2015 | 2026 | 1 941 598,27 | 204 127,60 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.10 | Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołechwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 495 547,00 | 226 611,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 158 605,72 | 1 414 681,00 | 1 522 476,00 | 1 641 842,00 | 1 772 559,00 | 1 576 500,00 | 1 735 300,00 | 1 904 500,00 | 44 500,00 | 49 000,00 | 54 000,00 | 59 500,00 | 65 500,00 |
| 1.a | 2 158 605,72 | 1 414 681,00 | 1 522 476,00 | 1 641 842,00 | 1 772 559,00 | 1 576 500,00 | 1 735 300,00 | 1 904 500,00 | 44 500,00 | 49 000,00 | 54 000,00 | 59 500,00 | 65 500,00 |
| 1.b | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 158 605,72 | 1 414 681,00 | 1 522 476,00 | 1 641 842,00 | 1 772 559,00 | 1 576 500,00 | 1 735 300,00 | 1 904 500,00 | 44 500,00 | 49 000,00 | 54 000,00 | 59 500,00 | 65 500,00 |
| 1.3.1 | 2 158 605,72 | 1 414 681,00 | 1 522 476,00 | 1 641 842,00 | 1 772 559,00 | 1 576 500,00 | 1 735 300,00 | 1 904 500,00 | 44 500,00 | 49 000,00 | 54 000,00 | 59 500,00 | 65 500,00 |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 450,00 | 2 700,00 | 3 000,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1 | 72 000,00 | 173 980 403,88 |
| 1.a | 72 000,00 | 56 501 559,36 |
| 1.b | 0,00 | 117 478 844,52 |
| 1.1 | 0,00 | 6 217 166,07 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 330 580,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 1 330 580,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 4 886 586,07 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 4 816 586,07 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 72 000,00 | 167 763 237,81 |
| 1.3.1 | 72 000,00 | 55 170 979,96 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 17 980 634,03 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 709 706,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 254 300,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 4 548 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 23 950,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 602 127,60 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 485 547,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Użytkowanie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP | Urząd Miejski | 2017 | 2027 | 56 648,90 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt | Urząd Miejski | 2017 | 2027 | 720 959,76 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje - zapewnienie komunikacji - droga ul. Głyfa Pomorskiego Las | Urząd Miejski | 2018 | 2024 | 26 707,95 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Usługa prawnicza-zastępstwo procesowe o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych - zapewnienie finansowania zadań zleconych z budżetu państwa | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 2 287 800,00 | 571 950,00 | 571 950,00 | 571 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Ubezpieczenie mienia gminnego oraz członków OSP - zapewnienie ochrony majątku gminnego i członków OSP | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 164 828,00 | 82 414,00 | 82 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 183 085,26 | 38 200,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Najem i obsługa serwisowa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących - zachowanie ciągłości informacyjnej | Urząd Miejski | 2020 | 2027 | 837 436,30 | 94 536,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku | Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach | 2024 | 2025 | 83 042,00 | 41 521,00 | 41 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku | Szkoła Podstawowa nr 2 w Włapnicy | 2024 | 2025 | 27 328,00 | 13 664,00 | 13 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku | Przedszkole Miejskie | 2024 | 2025 | 12 676,00 | 6 338,00 | 6 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2024 | 2025 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Usługi doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 438 608,00 | 159 900,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Obsługa bankowa budżetu Gminy - zapewnienie funkcjonowania | Urząd Miejski | 2020 | 2027 | 667 375,50 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Zakup usług zdrowotnych - ochrona zdrowia | Urząd Miejski | 2021 | 2027 | 78 386,00 | 12 100,00 | 13 200,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Dzierżawa słupów oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje | Urząd Miejski | 2022 | 2027 | 170 617,54 | 33 999,22 | 33 999,22 | 33 999,22 | 29 788,80 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku | Żłobek Miejski | 2024 | 2025 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Dzierżawa części nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej, stanowiącej działkę nr 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje - zapewnienie fncjonowania urzędu | Urząd Miejski | 2022 | 2036 | 15 308 819,12 | 558 000,00 | 653 200,00 | 718 500,00 | 790 400,00 | 869 500,00 |
| 1.3.1.47 | Dzierżawa części działki nr 430/4 o pow.300 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie sanitariatów publicznych przy zejściu G na plażę - usytuowanie sanitariatów | Urząd Miejski | 2022 | 2042 | 676 477,60 | 12 000,00 | 14 000,00 | 15 500,00 | 17 000,00 | 19 000,00 |
| 1.3.1.51 | Opieka medyczna - zapewnienie opieki medycznej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 98 960,00 | 53 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Usługa zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie postępowań przysługujących Gminie należności - doradztwo | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 12 300 000,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Wydatki związane z przeglądami gwarancyjnymi i serwisami toalet zlokalizowanych na ul. Cichej oraz Alei gwiazd przy zejściu na plażę - utrzymanie ważności gwarancji | Urząd Miejski | 2023 | 2027 | 97 920,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Wydatki związane z przekazaniem Zakładu Ochrony Środowiska w spółkę - podniesienie sprawności i efektywności działań | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 118 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 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 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 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 |
| 1.3.1.42 | 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 |
| 1.3.1.43 | 956 500,00 | 1 052 000,00 | 1 157 000,00 | 1 273 000,00 | 1 400 000,00 | 1 540 000,00 | 1 695 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 21 200,00 | 23 900,00 | 25 000,00 | 27 500,00 | 30 300,00 | 33 500,00 | 37 000,00 | 40 500,00 | 44 500,00 | 49 000,00 | 54 000,00 | 59 500,00 | 65 500,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | 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 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 | 33 600,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 5 100,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 1 715 850,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 164 828,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 73 200,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 409 536,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 83 042,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 27 328,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 12 676,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 259 900,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 53 300,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 131 786,46 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 14 527 100,00 |
| 1.3.1.47 | 72 000,00 | 660 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 53 960,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 9 225 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 18 450,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.56 | Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 8 634,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Dzierżawa części działki 464 obręb 21 m. Międzyzdroje - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszoego | Urząd Miejski | 2023 | 2033 | 20 287,00 | 1 371,00 | 1 440,00 | 1 560,00 | 1 680,00 | 1 810,00 |
| 1.3.1.58 | Wyajem iluminacji świątecznej - Poprawa atrakcyjności gminy | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 243 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Organizacja Międzdrojskiej Ligi Biegowej - propagowanie zdrowego stylu życia - Propagowanie zdrowego stylu życia | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 154 665,39 | 80 465,39 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec - realizacja zadań własnych Gminy | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 31 940,84 | 3 359,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Umowa leasingu-zakup zamiatarki - realizacja zadań własnych Gminy | Urząd Miejski | 2019 | 2024 | 45 065,40 | 3 353,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Usługa dostępu i wdrożenie oprogramowania do poboru opłaty targowej - Automatyzacja procesu poboru i rozliczania opłaty targowej | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 41 082,00 | 27 798,00 | 13 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Dzierżawa części działki nr 566 obręb 19 w miejscowości Międzyzdroje - Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszo-jezdnego | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 3 800,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Wywóz odpadów stałych i płynnych ze statków na przystani morskiej nr 1 w Międzyzdrojach - Realizacja zadań wynikających z obowiązku zarządzania przystanią morską na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Realizacja projektu "Rodzinny Prolog" - Realizacja usług wsparcia na rzecz rodziców i dzieci w wieku od 0 do 5 lat | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2033 | 1 813 852,72 | 0,00 | 4 445,00 | 16 981,00 | 23 848,00 | 101 315,00 |
| 1.3.1.66 | Opracowanie eksperckiego raportu o potencjalnym oddziaływaniu planowanej budowy i eksploatacji Głębockowodnego Terminala Kontenerowego w Swinoujściu - Ograniczenie negatywnych skutków na funkcjonowanie i rozwój turystyki w Międzyzdrojach | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 148 565 790,92 | 45 789 692,36 | 56 780 783,08 | 7 189 801,71 | 1 631 981,30 | 1 220 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski | 2009 | 2024 | 41 570 548,34 | 11 756 205,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Nabywanie 10 lokalii mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, użytkowanych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach - zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miejski | 2021 | 2028 | 1 886 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.3 | Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec - realizacja zadań własnych Gminy | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 278 000,00 | 52 696,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Umowa leasingu-zakup zamiatarki - realizacja zadań własnych Gminy | Urząd Miejski | 2019 | 2024 | 308 500,00 | 57 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 8 300 837,48 | 7 573 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w Międzyzdrojach wraz z projektowaną siecią wodociągową, siecią kanalizacyjną oraz siecią oświetleniową - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 2 879 089,00 | 2 811 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Monitoring miejski - zapewnienie bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 1 231 200,87 | 1 170 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I - poprawa warunków w obiektach placówek oświatowych | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 12 838 741,52 | 4 271 847,83 | 6 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa parkingu buforowego - zwiększenie ilości miejsc postojowych | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 429 879,50 | 0,00 | 364 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 1 950,00 | 2 280,00 | 2 470,00 | 2 660,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | 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 |
| 1.3.1.61 | 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 |
| 1.3.1.62 | 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 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | 323 145,72 | 335 401,00 | 335 806,00 | 336 232,00 | 336 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.56 | 0,00 | 8 634,60 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 20 111,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 162 000,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 120 465,39 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 3 359,17 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 3 353,39 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 41 082,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 3 800,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 1 813 852,72 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 112 592 258,45 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 11 756 205,03 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 52 696,83 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 57 197,60 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 7 573 921,48 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 2 811 439,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 1 170 500,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 10 481 847,83 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 364 879,50 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Włoko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski | 2019 | 2025 | 2 414 822,46 | 700 000,00 | 1 663 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 9 648 942,29 | 8 749 024,07 | 528 419,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach - ochrona i opieka nad zabytkami | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 3 160 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Rewaloryzacja budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w Międzyzdrojach - ochrona i opieka nad zabytkami | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 083 410,00 | 1 052 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja zabytкового budynku dawnego Domu Zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach - ochrona i opieka nad zabytkami | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 399 833,84 | 1 316 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa inermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wlepińcy - poprawa atrakcyjności gminy | Urząd Miejski | 2023 | 2028 | 4 728 433,74 | 42 336,11 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.26 | Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 759 533,96 | 724 933,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - Poprawa warunków w obiektach placówek oświatowych | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 8 050 060,34 | 1 375 224,80 | 6 674 855,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Prace budowlano-konserwatorskie otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosterdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach - Ochrona i opieka nad zabytkami | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa wejścia na plażę "F" w ciągu ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 700 500,15 | 1 292 505,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Główna Pomorskiego na odcinku przyległym do posesji 4- - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 235 060,00 | 225 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi na działkach 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 17/2, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 7/24, 21/10, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 55/7/9 - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 12 409 000,00 | 400 000,00 | 11 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 450 000,00 | 22 500,00 | 427 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa nowego zbiornika wody czystszej wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz modernizacja istniejącego zbiornika i infrastruktury wodociągowej na dz. 24/9 przy ul. Głównej w miejscowości Lubin - siatka dostawa wody | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 180 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa drogi na dz.: 7/16, 7/19, 7/23, 7/46 obręb 0016 - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Tworzenie lokali mieszkalnych - Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą, zewnętrzną - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 16 772 578,00 | 0,00 | 16 772 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach - Poprawa infrastruktury sportowej, propagowanie sportu i aktywnego trybu życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 5 080 000,00 | 80 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.P. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 2 363 900,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 9 277 443,19 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 3 160 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 1 052 660,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 1 316 175,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 4 542 336,11 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 724 933,96 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 8 050 080,34 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 1 282 506,15 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 225 060,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 12 286 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 16 772 578,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 5 080 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 186 890,00 | 26 890,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ulic w Międzyzdrojach: ul. Promenada Gwiazd (800055Z), na odcinku od skrzyżowania z ul. Bez Nazwy (800025Z) do skrzyżowania z ul. Campingową (800005Z) oraz ul. Campingowej (800005Z) - Poprawa infrastruktury i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 70 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa punktu ratowniczego na plaży - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie kąpielisk publicznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Połączenie ścieżki spacerowej w Międzyzdrojach z istniejącym moło od strony wschodniej i zachodniej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów - Poprawa infrastruktury, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu turystycznego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - II etap - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 2 020 000,00 | 10 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa drogi ul. Geodezyjnej - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 332/5 i 344/3 - obręb 21 Międzyzdroje - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Wiciku polegająca na przebudowie progów zwalniających i montażu wyświetlaczy prędkości - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa skrzyżowania przy ul. Kolejowej, ul. M. Dąbrowskiej i ul. Leśnej w Międzyzdrojach - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa nowego obiektu usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą, położonego w Międzyzdrojach, dz. nr 165, obr. Wołński Park Narodowy, gm. Międzyzdroje - Zwiększenie dostępności do usług i poprawa warunków sanitarnych | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 384 750,00 | 80 750,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Morze Zieleni II - rozwój zielonej infrastruktury wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Międzyzdroje - Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 3 970 184,00 | 153 750,00 | 43 173,00 | 2 641 289,70 | 1 131 981,30 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Adaptacja do zmian klimatu poprzez rewaloryzację terenów zielonychw Gminie Międzyzdroje - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganie ryzykom związanym z klęskami żywiołowymi i katastrofami | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 287 310,43 | 0,00 | 218 798,42 | 48 512,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa budynku remizy strażackiej wraz z infrastrukturą techniczną dla OSP w Międzyzdrojach - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 145 755,00 | 14 575,50 | 131 179,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 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 |
| 1.3.2.43 | 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 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 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 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00 | 186 890,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 2 020 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 615 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 394 750,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 3 970 194,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 267 310,43 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 145 755,00 |

