

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDZROJACH**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje
na lata 2024-2044**

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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2044 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIX/849/23 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2044, **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2044 ujętych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LXIX/849/23 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2044, **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Międzyzdroje w latach 2024-2042 ujętych w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXIX/849/23 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2044, **zgodnie z załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Międzyzdroje.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mateusz Bobek

Bez zastrzeżeń
pod względem prawnym
Łódźnik, Łódźnikowski
radca prawny

Skarbnik Gminy
Bożena Hok

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 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	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	123 554 698,04	80 132 982,78	10 524 055,00	661 504,00	7 824 196,00	6 288 807,57	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	79 165 104,02	12 155 498,30	681 349,12	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	701 789,59	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	722 843,28	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	744 528,58	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	766 864,44	9 095 542,45	5 282 886,47	61 184 410,52	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	95 154 678,97	95 154 678,97	16 569 045,39	789 870,37	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	813 566,48	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	837 973,48	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	20 266 994,90	863 112,68	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	889 006,06	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	915 676,24	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	943 146,53	12 436 146,21	5 663 969,35	74 392 534,33	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	123 593 155,31	123 593 155,31	27 719 221,66	971 440,93	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zaciągnięciu na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	135 975 265,16	76 778 817,30	31 201 891,15	124 342,36	124 342,36	0,00	0,00	0,00	913 144,76	0,00	0,00	59 196 447,86	51 546 447,86	3 088 930,00
2025	135 243 649,52	73 988 506,11	30 827 885,36	120 253,28	120 253,28	0,00	0,00	0,00	824 668,00	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	102 982,89	102 982,89	0,00	0,00	0,00	710 668,00	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	84 544,09	84 544,09	0,00	0,00	0,00	601 447,00	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	65 127,18	65 127,18	0,00	0,00	0,00	492 224,65	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	44 760,93	44 760,93	0,00	0,00	0,00	387 002,30	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	23 408,86	23 408,86	0,00	0,00	0,00	287 779,95	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	7 353,85	7 353,85	0,00	0,00	0,00	167 557,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 335,25	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	41 112,90	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	27 890,55	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	18 668,20	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	14 345,85	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	10 318,05	0,00	0,00	23 971 624,09	23 971 624,09	0,00
2038	127 988 202,89	101 913 621,19	42 952 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,69	0,00	0,00	26 044 581,70	26 044 581,70	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	7 655,33	0,00	0,00	28 322 155,56	28 322 155,56	0,00
2040	138 012 019,51	107 175 823,04	45 668 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,97	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	4 992,60	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	3 661,24	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	2 329,88	0,00	0,00	39 175 653,03	39 175 653,03	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
2026	-6 857 312,06	0,00	8 808 261,70	0,00	0,00	8 808 261,70	6 857 312,06	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	
2028	1 950 949,69	1 950 494,69	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	
2030	1 607 941,81	1 607 941,81	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	
2032	577 784,88	577 784,88	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	
2034	577 784,88	577 784,88	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	
2036	343 871,16	343 871,16	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	
2038	300 000,00	300 000,00	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	
2040	290 000,00	290 000,00	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	
2042	290 000,00	290 000,00	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	

2044	290 000,00	290 000,00	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:		
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	Rezerwy budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
2024	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	1 880 449,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 949,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 950 949,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 950 949,69	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 618 118,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 607 941,81	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 077 784,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	577 784,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	577 784,88	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	577 784,88	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	405 309,38	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	343 871,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410 179,08	720 000,00	3 354 165,48	11 955 182,24			
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	39 465 653,03	39 465 653,03			

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

⁸⁾ Skorygowanie 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. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, ustalona dla danego 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,98%	5,74%	42,80%	30,64%	35,62%	TAK	TAK
2025	3,46%	8,13%	x	32,85%	37,83%	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	7,83%	11,78%	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	14,49%	14,49%	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	18,83%	18,83%	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

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 i 8.4.1) 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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2024	107 441,63	107 441,63	80 429,91	796 228,99	796 228,99	733 336,06	78 000,00	78 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 062 556,00	1 062 556,00	643 336,06	61 337 296,96	15 027 604,60	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	61 127 369,15	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

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 wyliczaniu 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2.665.489,31zł. 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 10/1,10/2,15,16/1,21/8,17/5,17/2,21/11,21/13,21/9,21/15,7/24,21/10,21/16,21/17,7/33,21/19,83/12,8 3/13,21/20,83/6,82/1,551/9” 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 mola 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 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 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),
13. 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”

14. 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 25.11.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr VI/58/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 7 listopada 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	07.11.2024	296/FIN/2024	129 494,85	129 494,85
Zarządzenie zmieniające budżet	18.11.2024	311/FIN/2024	6 501,38	6 501,38
Razem			135 996,23	135 996,23

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 2024 –2044 (poz. 8 WPF),
5. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF),
6. Aktualizację przedsięwzięć bieżących w 2024 r., w tym:
 - Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec – zwiększenie limitu w 2024 r. z tytułu odsetek od leasingu o kwotę 1.000,00 zł,
 - Umowa leasingu-zakup zamiatarki – zwiększenie limitu w 2024 r. z tytułu odsetek od leasingu o kwotę 882,20 zł.
7. 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),
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 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”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

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)				226 304 991,62	61 337 296,96	70 504 754,37	15 942 645,93	6 393 782,10	5 732 843,00
1.a	- wydatki bieżące				72 852 614,63	15 027 604,60	9 377 385,22	8 752 844,22	4 761 800,80	4 512 843,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 452 376,99	46 309 692,36	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 884 429,79	578 500,00	4 627 980,07	370 034,00	370 034,00	270 618,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 997 843,72	58 500,00	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	2 997 843,72	58 500,00	261 394,00	370 034,00	370 034,00	270 618,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 886 586,07	520 000,00	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 kładki 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	520 000,00	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	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				218 420 561,83	60 758 796,96	65 876 774,30	15 572 611,93	6 023 748,10	5 462 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 854 770,91	14 969 104,60	9 115 991,22	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	2 350 000,00	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	259 550,00	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	36 000,00	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	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	1 150,00	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	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-Sołectwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	Urząd Miejski	2024	2026	495 547,00	226 611,00	243 936,00	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
1.1.2	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	173 982 286,08
1.a	72 000,00	56 503 441,56
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	167 765 120,01
1.3.1	72 000,00	55 172 861,56
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	495 547,00

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						
1.3.1.12	Użyczenie 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. Gryfa Pomorskiego Las	Urząd Miejski	2018	2024	26 707,35	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 informatycznej	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	Ubezpieczenia 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 Wapnicy	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	Złobek 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 frnkcjonowania 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 przekształceniem 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	23 000,00	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	53 360,00
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	8 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dzierżawa części działki 464 obręb 21 m. Międzyzdroje - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego	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	Wynajem 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 Międzyzdrojskiej 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	32 940,84	4 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Umowa leasingu-zakup zamiatarki - realizacja zadań własnych Gminy	Urząd Miejski	2019	2024	45 937,60	4 235,59	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 Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu - 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	56 760 783,08	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	Nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach - 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	1 960,00	2 280,00	2 470,00	2 660,00	2 880,00	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	336 806,00	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	4 359,17
1.3.1.61	0,00	4 235,59
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

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						
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko - 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	1 580 000,00	1 580 000,00	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 zabytkowego budynku dawnego Domu Zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach - ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2023	2024	1 339 833,84	1 316 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa intermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wapnicy - 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	8 050 080,34	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 Miłosierdzia 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. Gryfa 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, 17/6, 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 - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski	2023	2025	12 409 000,00	400 000,00	11 886 000,00	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 czystej wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz modernizacja istniejącego zbiornika i infrastruktury wodociągowej na dz. 24/9 przy ul. Głównej w miejscowości Lubin - stała 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, 7/24, 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	1 292 505,15
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 Wicku 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. Dąbrowki 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. Woliński Park Narodowy, gm. Międzyzdroje - Zwiększenie dostępności do usług i poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2024	2025	394 750,00	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	3 970 194,00	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 do zmian klimatu i zapobieganie ryzykom związanym z klęskami żywiołowymi i katastrofami	Urząd Miejski	2024	2026	267 310,43	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