

**UCHWAŁA NR III/16/24  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDROJACH**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje  
na lata 2024-2042**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zmiany: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w załączniku 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 2024-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany 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 2024-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany 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 2024-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Międzyzdroje.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Iwona Czyż**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 III/16/24  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 28.06.2024.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	122 644 470,27	73 262 085,03	10 524 055,00	661 504,00	7 824 196,00	4 733 854,97	49 518 475,06	14 100 000,00	49 382 385,24	27 366 265,11	21 461 590,19	
2025	85 902 604,02	73 665 104,02	11 655 498,30	681 349,12	7 006 254,84	3 076 750,06	51 245 251,70	15 500 000,00	12 237 500,00	5 000 000,00	7 237 500,00	
2026	82 454 256,37	77 444 256,37	12 324 828,20	701 789,59	7 566 755,23	3 107 517,56	53 743 365,79	17 000 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	
2027	82 766 862,24	82 266 862,24	12 986 348,82	722 843,28	8 172 095,65	3 138 592,74	57 246 981,75	18 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	84 995 620,38	84 995 620,38	13 424 021,50	744 528,58	8 580 700,43	3 169 978,66	59 076 391,21	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 033 229,73	88 033 229,73	14 345 461,45	766 864,44	9 095 542,45	3 201 678,45	60 623 682,94	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	91 375 324,01	91 375 324,01	15 359 045,40	789 870,37	9 550 319,58	3 233 695,23	62 442 393,43	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	94 897 087,19	94 897 087,19	16 473 987,74	813 566,48	10 027 835,55	3 266 032,19	64 315 665,23	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	98 611 452,82	98 611 452,82	17 700 424,31	837 973,48	10 529 227,33	3 298 692,51	66 245 135,19	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	102 532 474,60	102 532 474,60	19 049 504,54	863 112,68	11 055 688,70	3 331 679,43	68 232 489,25	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	106 517 900,58	106 517 900,58	20 533 492,80	889 006,06	11 497 916,25	3 364 996,23	70 232 489,24	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	110 670 524,45	110 670 524,45	22 165 879,88	915 676,24	11 957 832,90	3 398 646,19	72 232 489,24	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	115 005 920,31	115 005 920,31	23 961 505,66	943 146,53	12 436 146,21	3 432 632,66	74 232 489,25	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	119 541 175,25	119 541 175,25	25 936 694,03	971 440,93	12 933 592,06	3 466 958,98	76 232 489,25	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	124 165 703,03	124 165 703,03	28 109 401,23	1 000 584,15	13 321 599,82	3 501 628,57	78 232 489,25	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	129 020 362,75	129 020 362,75	30 499 379,16	1 030 601,68	13 721 247,82	3 536 644,85	80 232 489,24	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	134 127 260,40	134 127 260,40	33 128 354,87	1 061 519,73	14 132 885,25	3 572 011,30	82 232 489,25	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	139 510 685,95	139 510 685,95	36 020 228,16	1 093 365,32	14 556 871,81	3 607 731,42	84 232 489,24	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	145 197 331,00	145 197 331,00	39 201 288,77	1 126 166,28	14 993 577,96	3 643 808,73	86 232 489,25	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	137 022 240,64	72 499 654,72	28 922 830,76	136 029,01	136 029,01	1 133 712,56	0,00	0,00	0,00	64 522 585,92	58 122 585,92	3 626 990,00	
2025	117 638 506,11	68 468 506,11	29 127 885,36	120 313,51	120 313,51	799 000,00	0,00	0,00	0,00	49 170 000,00	49 170 000,00	1 580 000,00	
2026	84 766 865,18	69 752 065,83	29 419 164,21	103 474,18	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	15 014 799,35	15 014 799,35	0,00	
2027	81 115 912,60	71 102 853,03	30 301 739,14	85 685,09	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	10 013 059,57	10 013 059,57	0,00	
2028	83 344 670,69	73 412 756,22	31 210 791,31	67 015,27	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	9 931 914,47	9 931 914,47	0,00	
2029	86 715 111,13	75 745 758,44	32 147 115,05	47 430,79	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	10 969 352,69	10 969 352,69	0,00	
2030	90 067 382,20	78 102 090,69	33 111 528,05	26 896,48	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	11 965 291,51	11 965 291,51	0,00	
2031	93 119 302,31	80 481 986,25	34 104 874,36	8 921,94	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	12 637 316,06	12 637 316,06	0,00	
2032	98 333 667,94	82 885 680,78	35 128 020,59	1 215,56	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	15 447 987,16	15 447 987,16	0,00	
2033	102 254 689,72	85 313 412,24	36 181 861,21	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 941 277,48	16 941 277,48	0,00	
2034	106 240 115,70	87 765 421,03	37 267 317,05	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 474 694,67	18 474 694,67	0,00	
2035	110 565 215,07	90 241 949,90	38 385 336,05	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 323 265,17	20 323 265,17	0,00	
2036	114 962 049,15	92 743 244,06	38 385 336,56	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	22 218 805,09	22 218 805,09	0,00	
2037	119 541 175,25	95 269 551,16	39 536 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 271 624,09	24 271 624,09	0,00	
2038	124 165 703,03	97 821 121,33	40 723 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 344 581,70	26 344 581,70	0,00	
2039	129 020 362,75	100 398 207,20	41 944 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 622 155,55	28 622 155,55	0,00	
2040	134 127 260,40	103 001 063,93	43 203 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126 196,47	31 126 196,47	0,00	
2041	139 510 685,95	105 629 949,23	44 499 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 880 736,72	33 880 736,72	0,00	
2042	145 197 331,00	108 285 123,38	45 834 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 912 207,62	36 912 207,62	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 377 770,37	0,00	16 258 220,01	0,00	0,00	14 377 770,37	14 377 770,37	1 880 449,64	0,00
2025	-31 735 902,09	0,00	33 386 851,73	0,00	0,00	22 946 681,68	22 946 681,68	10 440 170,05	8 789 220,41
2026	-2 312 608,81	0,00	3 963 558,45	0,00	0,00	3 963 558,45	2 312 608,81	0,00	0,00
2027	1 650 949,64	1 650 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 949,69	1 650 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 318 118,60	1 318 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 307 941,81	1 307 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 777 784,88	1 777 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	277 784,88	277 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	277 784,88	277 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	277 784,88	277 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 309,38	105 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 871,16	43 871,16	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 449,64	1 880 449,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 949,64	1 650 949,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 949,64	1 650 949,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 949,64	1 650 949,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 949,69	1 650 949,69	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 118,60	1 318 118,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 941,81	1 307 941,81	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 784,88	1 777 784,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	277 784,88	277 784,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	277 784,88	277 784,88	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	277 784,88	277 784,88	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	105 309,38	105 309,38	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	43 871,16	43 871,16	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



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	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	0,00	12 710 179,08	720 000,00	762 430,31	17 020 650,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 059 229,44	720 000,00	5 196 597,91	38 583 449,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 408 279,80	720 000,00	7 692 190,54	11 655 748,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 757 330,16	720 000,00	11 164 009,21	11 164 009,21
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 386 380,47	0,00	11 582 864,16	11 582 864,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 068 261,87	0,00	12 287 471,29	12 287 471,29
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 320,06	0,00	13 273 233,32	13 273 233,32
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	982 535,18	0,00	14 415 100,94	14 415 100,94
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	704 750,30	0,00	15 725 772,04	15 725 772,04
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	426 965,42	0,00	17 219 062,36	17 219 062,36
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	149 180,54	0,00	18 752 479,55	18 752 479,55
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 871,16	0,00	20 428 574,55	20 428 574,55
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262 676,25	22 262 676,25
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 271 624,09	24 271 624,09
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 344 581,70	26 344 581,70
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 622 155,55	28 622 155,55
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126 196,47	31 126 196,47
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 880 736,72	33 880 736,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 912 207,62	36 912 207,62

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,60%	2,72%	42,66%	30,64%	35,62%	TAK	TAK
2025	3,51%	8,49%	x	32,83%	37,81%	TAK	TAK
2026	3,31%	11,27%	x	3,01%	6,96%	NIE	TAK
2027	2,95%	14,84%	x	4,29%	8,23%	TAK	TAK
2028	2,70%	14,73%	x	5,46%	9,40%	TAK	TAK
2029	2,07%	14,91%	x	6,46%	10,40%	TAK	TAK
2030	1,84%	15,36%	x	7,64%	11,58%	TAK	TAK
2031	2,14%	15,89%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	0,35%	16,53%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2033	0,33%	17,38%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2034	0,30%	18,19%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2035	0,12%	19,05%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2036	0,04%	19,95%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2037	0,00%	20,91%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2038	0,00%	21,83%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2039	0,00%	22,81%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2040	0,00%	23,84%	x	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2041	0,00%	24,93%	x	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2042	0,00%	26,08%	x	21,90%	21,90%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	48 941,63	48 941,63	28 089,96	573 798,97	573 798,97	510 906,04	19 500,00	19 500,00	14 589,96	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



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 <sup>x</sup>	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	643 356,04	66 480 606,84	15 024 850,40	51 455 756,44	0,00	0,00	31 409,00	0,00
2025	4 236 586,07	4 236 586,07	1 884 667,89	55 640 998,02	6 704 860,22	48 936 137,80	0,00	0,00	27 528,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 180 309,22	5 680 309,22	2 500 000,00	0,00	0,00	23 648,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 698 918,80	1 698 918,80	0,00	0,00	0,00	23 648,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 360 910,00	1 640 910,00	720 000,00	0,00	0,00	23 648,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 735 460,00	1 735 460,00	0,00	0,00	0,00	23 648,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 079 280,00	1 079 280,00	0,00	0,00	0,00	23 648,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 186 670,00	1 186 670,00	0,00	0,00	0,00	23 648,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 305 610,00	1 305 610,00	0,00	0,00	0,00	23 648,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 435 880,00	1 435 880,00	0,00	0,00	0,00	23 648,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	23 648,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 735 300,00	1 735 300,00	0,00	0,00	0,00	23 649,00	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





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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 m<sup>2</sup>. Potencjał dochodowy gminy z tego tytułu oscyluje w granicach 45 mln zł brutto, w tym:

- Działka o powierzchni 2.649 m<sup>2</sup>, cena wywoławcza 3.022.560,00 zł,
- Działka o powierzchni 6.615 m<sup>2</sup>, cena wywoławcza 7.775.400,00 zł,
- Działka o powierzchni 6.856 m<sup>2</sup>, cena wywoławcza 6.893.130,00 zł,
- Działka o powierzchni 8.278 m<sup>2</sup>, cena wywoławcza 9.827.820,00 zł,
- Działka o powierzchni 6.958 m<sup>2</sup>, cena wywoławcza 8.293.020,00 zł,
- Działka o powierzchni 4.781 m<sup>2</sup>, cena wywoławcza 5.644.950,00 zł,
- Działka o powierzchni 3.572 m<sup>2</sup>, 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 urzędzeń. 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
<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 700 834,32</b>	<b>25 124 681,79</b>
<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	5 820 384,68	14 684 511,74
<b>na pokrycie deficytu budżetu</b>	5 820 384,68	14 684 511,74

<b>na spłatę zobowiązań</b>	0,00	0,00
<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	1 880 449,64	10 440 170,05
<b>na pokrycie deficytu budżetu</b>	0,00	8 789 220,41
<b>na spłatę zobowiązań</b>	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
<b>Razem</b>			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
<b>Razem</b>			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
<b>Razem</b>			<b>593 320,87</b>	<b>593 320,87</b>

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
<b>Razem</b>			<b>616 680,50</b>	<b>616 680,50</b>

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 nieuwjmowania 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 III/16/24  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 28.06.2024....

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)				197 320 884,70	66 480 606,84	55 640 998,02	8 180 309,22	1 698 918,80	2 360 910,00
1.a	- wydatki bieżące				57 735 457,99	15 024 850,40	6 704 860,22	5 680 309,22	1 698 918,80	1 640 910,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 585 426,71	51 455 756,44	48 936 137,80	2 500 000,00	0,00	720 000,00
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:				4 816 586,07	520 000,00	4 296 586,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 816 586,07	520 000,00	4 296 586,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej - Wsparanie 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
1.2	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				192 504 298,63	65 960 606,84	51 344 411,95	8 180 309,22	1 698 918,80	2 360 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 735 457,99	15 024 850,40	6 704 860,22	5 680 309,22	1 698 918,80	1 640 910,00
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski	2024	2025	8 460 634,03	8 180 634,03	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie strefy urbanistycznej miasta	Urząd Miejski	2011	2026	2 266 351,48	320 000,00	120 000,00	200 000,00	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	2025	456 611,00	226 611,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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	1 735 460,00	1 079 280,00	1 186 670,00	1 305 610,00	1 435 880,00	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	1 735 460,00	1 079 280,00	1 186 670,00	1 305 610,00	1 435 880,00	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
1.1.2	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
1.2	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	1 735 460,00	1 079 280,00	1 186 670,00	1 305 610,00	1 435 880,00	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	1 735 460,00	1 079 280,00	1 186 670,00	1 305 610,00	1 435 880,00	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	0,00	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	72 000,00	146 665 442,88
1.a	72 000,00	43 053 548,64
1.b	0,00	103 611 894,24
1.1	0,00	4 816 586,07
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 816 586,07
1.1.2.1	0,00	4 816 586,07
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	141 848 856,81
1.3.1	72 000,00	43 053 548,64
1.3.1.1	0,00	8 460 634,03
1.3.1.2	0,00	640 000,00
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	456 611,00
1.3.1.12	0,00	33 600,00
1.3.1.15	0,00	360 000,00

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						
1.3.1.17	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	179 885,26	35 000,00	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	2025	657 900,30	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	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	2024	338 608,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Obsługa bankowa budżetu Gminy - zapewnienie funkcjonowania	Urząd Miejski	2020	2025	467 375,50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług zdrowotnych - ochrona zdrowia	Urząd Miejski	2021	2024	38 186,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dzierżawa słupów oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje	Urząd Miejski	2022	2027	170 617,54	33 999,22	33 999,22	33 999,22	29 788,80	0,00
1.3.1.42	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Żłobek Miejski	2024	2025	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa części nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej, stanowiącej działkę nr 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje - zapewnienie funkcjonowania 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
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

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
1.3.1.17	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
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	70 000,00
1.3.1.28	0,00	230 000,00
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	159 900,00
1.3.1.36	0,00	200 000,00
1.3.1.37	0,00	13 100,00
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
1.3.1.56	0,00	8 634,60
1.3.1.57	0,00	20 111,00

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						
1.3.1.58	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 Międzdrojskiej Ligi Biegowej - propagowanie zdrowego stylu życia - Propagowanie zdrowego stylu życia	Urząd Miejski	2023	2024	74 665,39	40 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec - realizacja zadań własnych Gminy	Urząd Miejski	2020	2024	31 940,84	3 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Umowa leasingu-zakup zamiatarki - realizacja zadań własnych Gminy	Urząd Miejski	2019	2024	45 055,40	3 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługa dostępu i wdrożenie oprogramowania do poboru opłaty targowej - Automatyzacja procesu poboru i rozliczania opłaty targowej	Urząd Miejski	2024	2025	41 082,00	27 798,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Dzierżawa części działki nr 566 obręb 19 w miejscowości Międzdroje - 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 Międzdrojach - Realizacja zadań wynikających z obowiązku zarządzania przystanią morską na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich	Urząd Miejski	2024	2026	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 768 840,64	50 935 756,44	44 639 551,73	2 500 000,00	0,00	720 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzdroje - 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 Międzdrojach - 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 Międzdrojach wraz z projektowaną siecią wodociągowa, 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	2024	1 230 700,87	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzdroje - etap I - poprawa warunków w obiektach placówek oświatowych	Urząd Miejski	2022	2025	10 447 961,57	5 459 807,88	2 631 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu buforowego - zwiększenie ilości miejsc postojowych	Urząd Miejski	2022	2024	429 879,50	364 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Międzdrojach - 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 Międzdrojach - 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

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
1.3.1.58	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
1.3.2	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
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



L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.58	0,00	162 000,00
1.3.1.59	0,00	40 465,39
1.3.1.60	0,00	3 359,17
1.3.1.61	0,00	3 353,39
1.3.1.62	0,00	41 082,00
1.3.1.63	0,00	3 800,00
1.3.1.64	0,00	3 000,00
1.3.2	0,00	98 795 308,17
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	1 170 000,00
1.3.2.13	0,00	8 091 067,88
1.3.2.15	0,00	364 879,50
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

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						
1.3.2.24	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	2025	1 011 953,18	217 460,94	608 394,61	0,00	0,00	0,00
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	7 659 900,00	4 472 400,00	3 187 500,00	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	2024	470 000,00	470 000,00	0,00	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	230 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi na działkach 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 17/2, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 7/24, 21/10, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 551/9 - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski	2023	2025	12 723 000,00	400 000,00	12 200 000,00	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	50 000,00	150 000,00	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
1.3.2.37	Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2025	191 450,00	31 450,00	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	30 000,00	130 000,00	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
1.3.2.24	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	1 316 175,00
1.3.2.25	0,00	825 855,55
1.3.2.26	0,00	724 933,96
1.3.2.27	0,00	7 659 900,00
1.3.2.28	0,00	470 000,00
1.3.2.29	0,00	1 292 505,15
1.3.2.30	0,00	220 500,00
1.3.2.31	0,00	12 600 000,00
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
1.3.2.37	0,00	191 450,00
1.3.2.38	0,00	400 000,00
1.3.2.39	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.40	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	20 000,00	80 000,00	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	1 680 000,00	10 000,00	1 670 000,00	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
1.3.2.40	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

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	1 680 000,00