



**Burmistrz Międzyzdrojów**



**Projekt  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Międzyzdroje**

Listopad 2024 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata  
2025 - 2044**

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

**§1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Międzyzdroje na lata 2025–2044 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje w latach 2025-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§3.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§4.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Międzyzdroje do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§5.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Międzyzdroje do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§6.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Międzyzdroje do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

**§7.** Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§8.** Traci moc Uchwała Nr LXIX/849/23 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2024-2044.

**§9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr PROJEKT WPF  
z dnia 2024-11-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2025	125 047 902,82	83 684 131,14	23 694 310,83	371 213,25	941 410,93	3 365 751,03	55 311 445,10	17 500 000,00	41 363 771,68	25 300 000,00	15 713 771,68		
2026	91 340 852,93	86 330 852,93	24 689 471,88	382 349,65	69 653,26	3 381 541,70	57 807 836,44	18 500 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00		
2027	94 419 421,34	88 919 421,34	25 726 429,70	393 820,14	98 742,85	3 415 357,12	59 285 071,53	19 600 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00		
2028	96 603 413,99	91 603 413,99	26 806 939,75	405 634,74	128 705,14	3 449 510,69	60 812 623,67	20 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	94 604 209,48	94 604 209,48	27 932 831,22	417 803,78	159 566,30	3 484 005,80	62 610 002,38	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	97 707 849,62	97 707 849,62	29 106 010,13	430 337,90	191 353,29	3 518 845,85	64 461 302,45	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	100 917 980,31	100 917 980,31	30 328 462,66	443 248,03	224 093,88	3 554 034,31	66 368 141,53	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	104 163 075,30	104 163 075,30	31 602 257,99	466 545,47	257 816,70	3 589 574,65	68 256 880,49	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	107 595 403,17	107 595 403,17	32 929 552,82	470 241,84	292 551,20	3 625 470,40	70 277 586,90	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	111 145 910,49	111 145 910,49	34 312 594,04	484 349,09	328 327,74	3 661 725,11	72 358 914,51	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	115 381 974,56	115 381 974,56	35 959 598,55	498 879,56	365 177,57	3 698 342,36	74 859 976,52	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	119 786 539,61	119 786 539,61	37 685 659,28	513 845,95	403 132,90	3 735 325,78	77 448 575,70	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	124 366 514,03	124 366 514,03	39 494 570,93	529 261,33	442 226,88	3 772 679,04	80 127 775,85	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	129 129 097,03	129 129 097,03	41 390 310,33	545 139,17	482 493,69	3 810 405,83	82 900 748,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	134 081 791,15	134 081 791,15	43 377 045,23	561 493,35	523 968,50	3 848 509,89	85 770 774,18	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	139 232 415,37	139 232 415,37	45 469 143,40	578 338,15	566 687,55	3 886 994,99	88 741 251,28	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2041	144 589 118,77	144 589 118,77	47 041 182,29	595 688,29	610 688,18	3 925 864,94	91 815 695,07	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2042	150 160 394,79	150 160 394,79	49 927 959,03	613 558,94	656 008,83	3 965 123,58	94 997 744,40	43 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Miasta i Gminy Wrocław  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tego:									
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
	1																			
	2043	155 955 096,14	52 324 501,07	631 965,71	702 689,09	4 004 774,82	98 291 165,45	48 100 000,00	0,00	0,00										
	2044	161 982 450,38	161 982 450,38	650 924,68	750 769,76	4 044 822,57	101 699 856,25	48 400 000,00	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. 860, 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 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 x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydadki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2025	131 001 027,41	75 765 428,30	31 953 973,03	120 253,28	120 253,28	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	55 235 599,11	48 935 599,11	2 537 500,00	
2026	118 560 817,45	78 693 808,09	32 912 592,22	102 962,89	0,00	0,00	710 668,00	0,00	0,00	0,00	39 867 009,36	39 867 009,36	0,00	
2027	111 965 169,56	81 585 160,42	33 899 969,99	84 544,09	0,00	0,00	601 447,00	0,00	0,00	0,00	30 380 009,14	30 380 009,14	0,00	
2028	94 669 122,06	84 580 566,83	34 916 989,09	65 127,18	0,00	0,00	492 224,65	0,00	0,00	0,00	10 088 555,23	10 088 555,23	0,00	
2029	93 002 748,64	87 922 989,51	35 954 478,16	44 760,93	0,00	0,00	387 002,30	0,00	0,00	0,00	5 079 759,13	5 079 759,13	0,00	
2030	96 116 565,57	91 420 129,09	37 043 412,50	23 408,86	0,00	0,00	287 779,95	0,00	0,00	0,00	4 696 436,48	4 696 436,48	0,00	
2031	98 856 853,19	95 027 863,84	38 154 714,88	7 353,85	0,00	0,00	167 557,60	0,00	0,00	0,00	3 829 484,35	3 829 484,35	0,00	
2032	103 601 948,18	98 705 001,96	39 299 356,33	0,00	0,00	0,00	49 335,25	0,00	0,00	0,00	4 896 946,22	4 896 946,22	0,00	
2033	107 034 276,05	102 647 202,04	40 478 337,02	0,00	0,00	0,00	41 112,90	0,00	0,00	0,00	4 387 074,01	4 387 074,01	0,00	
2034	110 584 783,37	106 746 910,12	41 692 687,13	0,00	0,00	0,00	27 890,55	0,00	0,00	0,00	3 837 873,25	3 837 873,25	0,00	
2035	114 993 322,94	111 013 603,82	42 943 467,74	0,00	0,00	0,00	18 668,20	0,00	0,00	0,00	3 979 719,12	3 979 719,12	0,00	
2036	119 459 326,21	115 450 853,88	44 231 771,77	0,00	0,00	0,00	14 345,85	0,00	0,00	0,00	4 008 472,33	4 008 472,33	0,00	
2037	124 083 171,79	120 065 478,65	45 558 724,93	0,00	0,00	0,00	10 327,46	0,00	0,00	0,00	4 017 693,14	4 017 693,14	0,00	
2038	128 845 754,79	124 864 569,08	46 925 486,67	0,00	0,00	0,00	9 027,85	0,00	0,00	0,00	3 981 185,71	3 981 185,71	0,00	
2039	133 798 448,91	129 855 499,63	48 333 251,27	0,00	0,00	0,00	7 728,23	0,00	0,00	0,00	3 942 949,28	3 942 949,28	0,00	
2040	138 949 073,13	135 045 939,56	49 783 248,81	0,00	0,00	0,00	6 428,62	0,00	0,00	0,00	3 903 133,57	3 903 133,57	0,00	
2041	144 305 776,53	140 443 864,79	51 276 746,28	0,00	0,00	0,00	5 129,01	0,00	0,00	0,00	3 861 911,74	3 861 911,74	0,00	
2042	149 877 052,55	146 057 570,10	52 815 048,66	0,00	0,00	0,00	3 829,40	0,00	0,00	0,00	3 819 482,45	3 819 482,45	0,00	
2043	155 671 753,90	151 895 681,89	54 399 500,12	0,00	0,00	0,00	2 529,79	0,00	0,00	0,00	3 776 072,01	3 776 072,01	0,00	
2044	161 744 397,36	157 967 171,48	56 031 485,13	0,00	0,00	0,00	1 230,18	0,00	0,00	0,00	3 777 225,88	3 777 225,88	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2025		-5 963 124,59	0,00	7 631 456,79	0,00	0,00	5 963 124,59	0,00	0,00	1 678 332,20	0,00
2026		-27 219 964,52	0,00	29 128 709,48	0,00	0,00	27 219 964,52	0,00	0,00	1 908 744,96	0,00
2027		-17 545 748,22	0,00	19 480 040,10	0,00	0,00	12 626 947,21	0,00	0,00	6 853 092,89	4 918 801,01
2028		1 934 291,93	1 934 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 601 460,84	1 601 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 591 284,05	1 591 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 061 127,12	2 061 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		561 127,12	561 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		561 127,12	561 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		561 127,12	561 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		388 651,62	388 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		327 213,40	327 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		283 342,24	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		283 342,24	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		283 342,24	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		283 342,24	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		283 342,24	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		283 342,24	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		283 342,24	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		238 053,02	238 053,02	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 332,20	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 744,96	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 291,88	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 291,93	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 460,84	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 284,05	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 127,12	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	561 127,12	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	561 127,12	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	561 127,12	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	388 651,62	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	327 213,40	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	238 053,02	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371 895,86	7 200 000,00	7 918 702,84	15 550 159,63					
2026	x	x	x	x	0,00	14 463 150,90	7 200 000,00	7 637 044,84	34 857 009,36					
2027	x	x	x	x	0,00	12 528 859,02	7 200 000,00	7 334 260,92	19 961 208,13					
2028	x	x	x	x	0,00	9 874 587,09	0,00	7 022 847,16	7 022 847,16					
2029	x	x	x	x	0,00	8 273 106,25	0,00	6 681 219,97	6 681 219,97					
2030	x	x	x	x	0,00	6 881 822,20	0,00	6 287 720,53	6 287 720,53					
2031	x	x	x	x	0,00	4 620 695,08	0,00	5 890 611,47	5 890 611,47					
2032	x	x	x	x	0,00	4 059 567,96	0,00	5 458 073,34	5 458 073,34					
2033	x	x	x	x	0,00	3 498 440,84	0,00	4 948 201,13	4 948 201,13					
2034	x	x	x	x	0,00	2 937 313,72	0,00	4 399 000,37	4 399 000,37					
2035	x	x	x	x	0,00	2 548 662,10	0,00	4 368 370,74	4 368 370,74					
2036	x	x	x	x	0,00	2 221 448,70	0,00	4 335 685,73	4 335 685,73					
2037	x	x	x	x	0,00	1 938 106,46	0,00	4 301 035,38	4 301 035,38					
2038	x	x	x	x	0,00	1 654 764,22	0,00	4 264 527,95	4 264 527,95					
2039	x	x	x	x	0,00	1 371 421,98	0,00	4 226 291,52	4 226 291,52					
2040	x	x	x	x	0,00	1 088 079,74	0,00	4 186 475,81	4 186 475,81					
2041	x	x	x	x	0,00	804 737,50	0,00	4 145 253,98	4 145 253,98					
2042	x	x	x	x	0,00	521 395,26	0,00	4 102 824,69	4 102 824,69					
2043	x	x	x	x	0,00	238 053,02	0,00	4 059 414,25	4 059 414,25					
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 015 276,90	4 015 276,90					

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 wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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	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
	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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	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
2025	3,14%	10,87%	x	38,00%	38,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,33%	10,06%	x	7,76%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,11%	9,28%	x	8,86%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,87%	8,52%	x	9,24%	10,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,28%	7,76%	x	9,35%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,06%	6,98%	x	9,51%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,34%	6,22%	x	8,48%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,65%	5,48%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,62%	4,80%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,58%	4,12%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,39%	3,93%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,29%	3,75%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,24%	3,58%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,23%	3,41%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	0,22%	3,25%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	0,21%	3,10%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	0,21%	2,95%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	0,20%	2,81%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2043	0,19%	2,67%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2044	0,15%	2,54%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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>	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2025	278 164,03	278 164,03	248 459,17	2 286 316,14	2 286 316,14	2 237 574,11	280 894,90	280 894,90	248 459,17
2026	370 034,00	370 034,00	331 069,42	0,00	0,00	0,00	370 034,00	370 034,00	331 069,42
2027	370 034,00	370 034,00	331 069,42	0,00	0,00	0,00	370 034,00	370 034,00	331 069,42
2028	270 618,00	270 618,00	242 121,92	0,00	0,00	0,00	270 618,00	270 618,00	242 121,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych przez samorząd 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2025	4 869 142,07	4 869 142,07	2 368 222,91	47 293 891,37	9 383 895,22	37 909 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 364 130,93	8 714 934,22	8 649 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 988 552,10	4 926 070,80	2 062 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 872 183,00	4 652 183,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 290 745,72	2 290 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 335 951,00	1 335 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 436 806,00	1 436 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 547 932,00	1 547 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 669 379,00	1 669 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 462 400,00	1 462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 966,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 608 700,00	1 608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 681,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 766 300,00	1 766 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					10.7.2.1.1	w tym:						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
2025	1 678 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 908 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 934 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 934 291,93	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 601 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 591 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 061 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	561 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	561 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	561 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	388 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	327 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	238 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr PROJEKT WPF  
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 325 599,20	47 293 891,37	17 364 130,93	6 988 552,10	5 872 183,00	2 290 745,72
1.a	- wydatki bieżące				71 768 672,98	9 363 895,22	8 714 934,22	4 926 070,80	4 652 183,00	2 290 745,72
1.b	- wydatki majątkowe				73 556 926,22	37 909 996,15	8 649 196,71	2 062 481,30	1 220 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 884 429,79	4 627 990,07	370 034,00	370 034,00	270 618,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 997 843,72	261 394,00	370 034,00	370 034,00	270 618,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Rodzinny Prolog" - Realizacja usług wsparcia na rzecz rodziców i dzieci w wieku od 0 do 5 lat	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	2 997 843,72	261 394,00	370 034,00	370 034,00	270 618,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 886 586,07	4 366 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównowazonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	Urząd Miejski	2024	2025	4 816 586,07	4 296 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu "Rodzinny Prolog" - Realizacja usług wsparcia na rzecz rodziców i dzieci w wieku od 0 do 5 lat	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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				137 441 169,41	42 665 911,30	16 994 096,93	6 618 518,10	5 601 565,00	2 290 745,72
1.3.1	- wydatki bieżące				68 770 829,26	9 122 501,22	6 344 900,22	4 566 036,80	4 381 565,00	2 290 745,72
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski	2024	2029	17 980 634,03	2 350 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	100 000,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie strefy urbanistycznej miasta	Urząd Miejski	2011	2026	2 339 257,48	259 550,00	229 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	Urząd Miejski	2014	2029	338 941,50	33 200,00	36 500,00	40 200,00	44 200,00	48 600,00
1.3.1.5	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2014	2029	9 904 147,32	874 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	Urząd Miejski	2016	2035	25 169,83	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 350,00	1 500,00
1.3.1.9	Obsługa prawna - doradztwo	Urząd Miejski	2015	2029	2 567 098,27	208 700,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00
1.3.1.10	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	Urząd Miejski	2024	2026	495 547,00	243 936,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uzyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	Urząd Miejski	2017	2027	56 646,90	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	1 335 951,00	1 436 806,00	1 547 932,00	1 669 379,00	1 462 400,00	1 608 700,00	1 766 300,00	40 000,00	44 000,00	48 300,00	53 200,00	58 500,00	64 300,00
1.a	1 335 951,00	1 436 806,00	1 547 932,00	1 669 379,00	1 462 400,00	1 608 700,00	1 766 300,00	40 000,00	44 000,00	48 300,00	53 200,00	58 500,00	64 300,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 335 951,00	1 436 806,00	1 547 932,00	1 669 379,00	1 462 400,00	1 608 700,00	1 766 300,00	40 000,00	44 000,00	48 300,00	53 200,00	58 500,00	64 300,00
1.3.1	1 335 951,00	1 436 806,00	1 547 932,00	1 669 379,00	1 462 400,00	1 608 700,00	1 766 300,00	40 000,00	44 000,00	48 300,00	53 200,00	58 500,00	64 300,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 650,00	1 800,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 700,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	80 945 271,12
1.a	41 103 596,96
1.b	49 841 674,16
1.1	5 638 666,07
1.1.1	1 272 080,00
1.1.1.1	1 272 080,00
1.1.2	4 366 586,07
1.1.2.1	4 296 586,07
1.1.2.2	70 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	65 306 605,05
1.3.1	39 831 516,96
1.3.1.1	9 800 000,00
1.3.1.2	489 070,00
1.3.1.4	202 700,00
1.3.1.5	3 674 000,00
1.3.1.8	16 900,00
1.3.1.9	1 043 500,00
1.3.1.10	266 936,00
1.3.1.12	25 200,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.13	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt	Urząd Miejski	2017	2027	720 959,76	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługa prawnicza-zasieństwo 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Najem i obsługa serwisowa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących - zachowanie ciągłości informatycznej	Urząd Miejski	2020	2027	837 436,30	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Ubezpieczenia mienia - zapewnienie ochrony majątku	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2024	2025	63 042,00	41 521,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługi doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania	Urząd Miejski	2020	2025	488 608,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Obsługa bankowa budżetu Gminy - zapewnienie funkcjonowania	Urząd Miejski	2020	2027	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	2025	2027	41 200,00	13 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dzierżawa słupek oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje	Urząd Miejski	2022	2027	170 617,54	33 999,22	33 999,22	29 788,80	0,00	0,00
1.3.1.42	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Żłobek Miejski	2024	2025	7 000,00	3 500,00	0,00	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	14 303 919,12	605 200,00	686 000,00	733 000,00	807 000,00	888 000,00
1.3.1.47	Dzierżawa części działki nr 430/4 o pow.300 m <sup>2</sup> z przeznaczeniem na usytuowanie sanitariatów publicznych przy zejściu G na plażę - usytuowanie sanitariatów	Urząd Miejski	2022	2042	608 877,60	12 700,00	14 000,00	15 400,00	17 000,00	18 600,00
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	0,00	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	110 420,00	21 000,00	23 000,00	25 500,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dzierżawa części działki 464 obręb 21 m. Międzyzdroje - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miejski	2023	2033	21 897,00	1 500,00	1 650,00	1 800,00	2 000,00	2 200,00
1.3.1.58	Wyrajem iluminacji świątecznej - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Miejski	2023	2025	243 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Organizacja Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej i Ligi Piłkarskiej - propagowanie zdrowego stylu życia - Propagowanie zdrowego stylu życia	Urząd Miejski	2023	2025	184 665,39	70 000,00	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	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Dzierżawa części działki nr 566 obręb 19 w miejscowości Międzyzdroje - Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszo-jezdnego	Urząd Miejski	2024	2027	3 800,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.13	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
1.3.1.19	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
1.3.1.28	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	976 000,00	1 074 000,00	1 182 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	1 573 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	20 500,00	22 500,00	24 800,00	27 300,00	30 000,00	33 000,00	36 300,00	40 000,00	44 000,00	48 300,00	53 200,00	58 500,00	64 300,00
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
1.3.1.57	2 400,00	2 700,00	2 900,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	270 000,00
1.3.1.19	1 143 900,00
1.3.1.26	82 414,00
1.3.1.28	315 000,00
1.3.1.29	41 521,00
1.3.1.30	13 664,00
1.3.1.31	6 336,00
1.3.1.32	3 000,00
1.3.1.34	150 000,00
1.3.1.36	300 000,00
1.3.1.37	41 200,00
1.3.1.38	97 787,24
1.3.1.42	3 500,00
1.3.1.43	12 964 200,00
1.3.1.47	580 400,00
1.3.1.52	6 150 000,00
1.3.1.54	69 500,00
1.3.1.57	20 350,00
1.3.1.58	80 000,00
1.3.1.59	70 000,00
1.3.1.62	13 264,00
1.3.1.63	3 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.64	Wywóz odpadów stałych i płynnych ze staików na przystani morskiej nr 1 w Międzyzdrojach - Realizacja zadań wynikających z obowiązku zarządzania przystanią morską na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich	Urząd Miejski	2024	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Realizacja projektu "Rodzinny Prolog" - Realizacja usług wsparcia na rzecz rodziców i dzieci w wieku od 0 do 5 lat	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2033	1 813 852,72	4 445,00	16 981,00	23 848,00	101 315,00	323 145,72
1.3.1.66	Opracowanie eksperckiego raportu o potencjalnym oddziaływaniu planowanej budowy i eksploatacji Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu - Ograniczenie negatywnych skutków na funkcjonowanie i rozwój turystyki w Międzyzdrojach	Urząd Miejski	2024	2025	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Egzekucja należności gminy - wpis dłużników do rejestru BIG - Poprawa ściągальności należności gminy	Urząd Miejski	2025	2027	22 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 670 340,15	33 543 410,08	8 649 196,71	2 062 481,30	1 220 000,00	0,00
1.3.2.2	Nabywanie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie.usytuowanych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach - zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski	2021	2028	1 886 900,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miejski - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2025	1 231 200,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I - poprawa warunków w obiektach placówek oświatowych	Urząd Miejski	2022	2025	12 838 741,52	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu buforowego - zwiększenie ilości miejsc postojowych	Urząd Miejski	2022	2025	429 879,50	364 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wiciko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski	2019	2025	2 414 822,46	1 663 900,00	0,00	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.Wąpnica wraz z sieciami - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2025	9 648 942,29	528 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św.Piotra Apostoła w Międzyzdrojach - ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2023	2025	3 160 000,00	1 500 000,00	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 Wąpnicy - poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Miejski	2023	2028	4 728 433,74	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - Poprawa warunków w obiektach placówek oświatowych	Urząd Miejski	2024	2025	8 050 080,34	6 674 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Prace budowlano-konserwatorskie otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5   Krótka w Międzyzdrojach - Ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2023	2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi na działkach 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 17/2, 17/6, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 7/24, 21/1 0, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 55/1/9 - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski	2023	2025	6 143 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi na dz.:7/16, 7/19, 7/24, 7/28, 7/46 obręb 0016 - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka poprawa systemu komunikacji	Urząd Miejski	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	335 401,00	335 806,00	336 232,00	336 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.2	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
1.3.2.10	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
1.3.2.25	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
1.3.2.27	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
1.3.2.31	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
1.3.2.34	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.64	15 000,00
1.3.1.65	1 813 852,72
1.3.1.66	40 000,00
1.3.1.67	21 000,00
1.3.2	45 475 088,09
1.3.2.2	720 000,00
1.3.2.10	500,00
1.3.2.13	6 210 000,00
1.3.2.15	364 879,50
1.3.2.16	1 663 900,00
1.3.2.17	528 419,12
1.3.2.22	1 500 000,00
1.3.2.25	4 500 000,00
1.3.2.27	6 674 855,54
1.3.2.28	530 000,00
1.3.2.31	5 620 000,00
1.3.2.34	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.36	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim im. Henry Szewińskiej w Międzyzdrojach - Poprawa infrastruktury sportowej, propagowanie sportu i aktywnego trybu życia mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2026	5 080 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2025	186 890,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic w Międzyzdrojach: ul. Promenada Gwiżdż (800055Z), na odcinku od skrzyżowania z ul. Bez Nazwy (800025Z) do skrzyżowania z ul. Campingowej (800005Z) oraz ul. Campingowej (800005Z) - Poprawa infrastruktury i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2024	2025	400 000,00	330 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Połączenie ścieżki spacerowej w Międzyzdrojach z istniejącym molo 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	100 000,00	0,00	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. Wąpnica wraz z sieciami - II etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2024	2025	2 020 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi ul. Geodezyjnej - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 332/5 i 344/3 - obręb 21 Międzyzdroje - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Wicuku polegająca na przebudowie progów zwalniających i montażu wysięrlaczy prędkości - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski	2024	2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Kolejowej, ul. M. Dąbrowskiej i ul. Leśnej w Międzyzdrojach - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski	2024	2025	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski	2024	2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa nowego obiektu usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą, położonego w Międzyzdrojach, dz. nr 165, obr. Woliński Park Narodowy, gm. Międzyzdroje - Zwiększenie dostępności do usług i poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2024	2025	394 750,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Morze Zieleni II - rozwój zielonej infrastruktury wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Międzyzdroje - Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury	Urząd Miejski	2024	2027	3 970 194,00	43 173,00	2 641 289,70	1 131 981,30	0,00	0,00
1.3.2.49	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rewalonizację terenów zielonych Gminy Międzyzdroje - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganie ryzykom związanym z klęskami żywiołowymi i katastrofami	Urząd Miejski	2024	2026	267 310,43	216 798,42	48 512,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa budynku remizy strażackiej wraz z infrastrukturą techniczną dla OSP w Międzyzdrojach - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2024	2025	145 755,00	131 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	5 000 000,00
1.3.2.37	160 000,00
1.3.2.38	330 000,00
1.3.2.39	160 000,00
1.3.2.40	100 000,00
1.3.2.41	2 010 000,00
1.3.2.42	160 000,00
1.3.2.43	200 000,00
1.3.2.44	230 000,00
1.3.2.45	615 000,00
1.3.2.46	1 230 000,00
1.3.2.47	314 000,00
1.3.2.48	3 816 444,00
1.3.2.49	267 310,43
1.3.2.50	131 179,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.51	Budowa ujęcia i sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą od miejscowości Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia w ramach projektu "Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście" - Poprawa systemu zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miejski	2024	2027	1 424 340,00	307 500,00	676 500,00	430 500,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ulic północno-zachodniego kwartału w miejscowości Międzyzdroje - Poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski	2025	2026	824 100,00	41 205,00	782 895,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.51	1 414 500,00
1.3.2.52	824 100,00

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

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyzdroje

### 1. Podstawa prawna i metodyka opracowania

Wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyzdroje przygotowana została na lata 2025-2044. Część obowiązująca WPF na 2025 rok i lata następne spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (dalej Ustawa). 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 wytyczeniu 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 oraz wysokość tzw. nadwyżki operacyjnej.

### 2. Zmiany zasad finansowania

1 października 2024 r. uchwalono nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (dalej nowa ustawa).

Nowa ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone

zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Zgodnie z nową ustawą, kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Korekta z tytułu zamożności dla Gminy Międzyzdroje została ustalona w wysokości 3.369.707,09 zł i pomniejszyła należne dochody dla gminy na 2025 r.

Ustawa wprowadziła zmiany w zakresie ustalania subwencji, subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy), z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Nowa ustawa wprowadziła kalkulację potrzeb finansowych gminy, jako element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych, uzupełniających, dla gminy łączna kwota potrzeb ustalona została w wysokości 14.740.109,29 zł, w tym:

- potrzeby oświatowe – 9.078.870,00 zł
- potrzeby rozwojowe – 1.986.325,85 zł
- potrzeby ekologiczne – 3.674.913,45 zł

Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia policzonych potrzeb finansowych, samorząd otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa, obliczona dla gminy na 2025 r. subwencja wyniesie 81.477,13 zł.

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin. Zgodnie z informacją Ministra Finansów, w 2025 r. Gmina

otrzyma środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 859.933,80 zł.

W świetle powyższych zmian, gmina nie będzie otrzymywać subwencji oświatowej, wydatki na oświatę pokrywane będą z dochodów własnych tj. w ramach otrzymywanych dochodów z PIT.

Kolejne zmiany dotyczyć będą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na dzień złożenia niniejszego projektu budżetu nadal trwają prace legislacyjne nad nowelizacją tej ustawy. Zmiany proponowane w ustawie są odpowiedzią na wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował konstytucyjność definicji budowli (wyrok SK 14/21) oraz sposób wykładni przepisów dotyczących opodatkowania wyodrębnionych garaży w budynkach mieszkalnych (wyrok SK 39/19). Procedowana ustawa wprowadza zmiany w definicji budowli, budynku, jak również doprecyzowuje zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych. Proponowana nowelizacja prowadzi, między innymi, do zmiany kwalifikacji wyodrębnionych prawnie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych stanowiących garaże wielostanowiskowe oraz garaże jednostanowiskowe na część mieszkalną budynku i zmienia podatkowy status takich pomieszczeń.

### **3. Objaśnienie przyjętych wartości**

Wieloletnia Prognoza Gminy Międzyzdroje została sporządzona w warunkach dużych zmian w finansach gminy po stronie dochodowej. Zmiana ustawy o dochodach JST z pewnością poprawiła sytuację finansową osiągając główny cel – poprawę wyniku operacyjnego gminy. Będzie to pierwszy rok funkcjonowania nowych przepisów, trudno przewidzieć jak nowe finansowanie przełoży się na sytuację samorządów w długiej perspektywie. Przyjęto, że w latach 2026-2044 średni wzrost dochodów z PIT, jako głównego źródła finansowania, wyniesie 4,5%.

W wyniku procedowanych zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych szacuje się, że wpływy do budżetu, z tytułu zmiany kwalifikacji wyodrębnionych prawnie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych stanowiących garaże wielostanowiskowe oraz garaże jednostanowiskowe na część mieszkalną budynku, zmniejszą się o około 120.000,00 zł. W 2025 r. maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,19 zł od 1 m<sup>2</sup>, natomiast maksymalna stawka dla budynków pozostałych 11,48 zł od 1 m<sup>2</sup>, co przekłada się na około dziesięciokrotną różnicę pomiędzy tymi stawkami. Nie wiadomo jednak jakie skutki finansowe dla budżetu spowoduje zmiana definicji budynku i budowli. Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości oparto na obecnie

obowiązujących danych, biorąc pod uwagę zmiany stawek podatku od nieruchomości przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr VI/42/24 z dnia 26 września 2024 r. Wzrost podatku od nieruchomości w latach 2026-2044 ustalono na średnim poziomie 105,5%.

Po stronie wydatkowej przyjęto, że nadal utrzymywać się będzie inflacja, wysokie stopy procentowe i presja płacowa, co będzie przekładać się na wzrost cen towarów i usług, a tym samym konieczność zwiększania wydatków w każdym obszarze funkcjonowania gminy. W dużym stopniu są to wydatki wynikające z norm prawnych, potrzeb społecznych, nieprzewidzianych remontów i zadań, które pojawiają się w trakcie roku, dlatego ograniczanie nadmiernego ich wzrostu i korelacja z dochodami bieżącymi będzie podlegała ciągłej analizie w trakcie realizacji budżetu. Średni wzrost wydatków bieżących w latach 2026-2044 ustalono w wysokości 3,9%.

Wydatki majątkowe uzależnione będą od dochodów majątkowych, wyniku operacyjnego i wskaźników zadłużenia gminy.

W prognozie nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań, gdyż na etapie opracowywania prognozy gmina nie posiada informacji co do możliwości uzyskania dofinansowań i ich wysokości. Utrzymanie rezerwy umożliwiającej wzrost długu jest dla gminy bardzo ważne ze względu na przygotowanie się do pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

## 1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2025–2044 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: udziały w dochodach podatników podatku PIT, dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z usług i opłat. Dochody w latach 2025-2042 ustalono w oparciu o przyjęte wielkości na 2025 r., a następnie korygowano o indywidualnie przyjęte dla każdej pozycji wskaźniki.

W 2025 r. najwyższe udziały w dochodach bieżących wynoszące 28,3% będą stanowiły wpływy z udziałów w dochodach podatników podatku PIT, następnie założono ich wzrost średnio o 4,5% w kolejnych latach budżetowych.

Udziały w dochodach podatników podatku CIT będą miały mniejsze znaczenie dla budżetu gminy niż dotychczas, ich wysokość będzie wynosić zaledwie 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2025 przyjęto kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów, w kolejnych latach



prognozy założono ich wzrost o 3,0%

Dochody podatkowe, których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w latach 2026-2044 ustalono na poziomie 2025 r., a następnie skorygowano jego wzrost średnio o 5,5%. Zakłada się, że wyższe dochody z podatku od nieruchomości wynikać będą z korekt stawek podatkowych, dodatkowych wpływów z tytułu nowych nieruchomości przyjmowanych do użytkowania, związanych głównie z działalnością gospodarczą, zmian 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 nową ustawą, w 2025 r. gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 81.477,13 zł, której wysokość uzależniona jest od potrzeb finansowych ustalonych dla gminy. Przyjęto, że w kolejnych latach gmina również będzie otrzymywać subwencję ogólną, a jej roczny średni wzrost wyniesie około 38.000,00 zł.

Pozostałe dochody gminy 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.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano na 2025 r. w wysokości 25.300.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Do sprzedaży przygotowanych jest 8 nieruchomości o powierzchni od 1.898-7.694 m<sup>2</sup>. Potencjał dochodowy gminy z tego tytułu oscyluje w granicach 44 mln zł brutto.

W latach 2026-2028 przyjęto odpowiednio dla każdego roku: 5.010.000,00 zł, 5.500.000,00 zł, 5.000.000,00 zł.

Z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w 2025 r. planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE. Łączna kwota przyznanych dofinansowań wynosi 15.713.771,68 zł.

## 2. Wydatki

Wydatki w latach 2025–2044, 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 2025-2044 na

poziomie średnio 103,9%. Opisane zarówno w uzasadnieniu do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 r., jak i wspomniane już w niniejszych objaśnieniach, kwestie wydatków bieżących w świetle zwiększających się potrzeb nie pozostawiają wątpliwości, że będą wymagały stałej dyscypliny w celu monitorowania strony bieżącej budżetu. Przyjęto założenie, że ewentualne zwiększanie wydatków bieżących będzie uzależnione od poziomu wpływów dochodów bieżących. Na 2025 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.

W prognozie nie zaplanowano znaczącego wzrostu wynagrodzeń, a jedynie bieżące korekty płac. W kolejnych latach zwiększanie wydatków na wynagrodzenia uzależnione będzie od możliwego wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w latach 2025-2028 zaplanowano w oparciu o planowane dofinansowania z Funduszy w 2025 r., sprzedaż nieruchomości i wypracowaną w latach ubiegłych nadwyżkę budżetową. Średni udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w tych latach będzie wynosił około 30,0%. Zakładając, że ten wysoki udział opiera się głównie na własnych środkach, należy spodziewać znacząco wyższych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych 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. Poręczenia**

W prognozie wykazano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2025-2031. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 do WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umowy poręczeniowej. Łączna wartość poręczeń na dzień składania prognozy finansowej wynosi 448.431,08 zł. Na etapie tworzenia prognozy Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji jak również nie planuje udzielenia kolejnych.

### **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.

### **5. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w latach 2025–2044 wykazany w pozycji 3 *Załącznika Nr 1 WPF*, został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem.

Deficyty budżetu planowane są na lata 2025-2027, a ich sfinansowanie zamierza pokryć się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, planowanej jako wynik zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2024 rok, a w 2027 r. również z niewykorzystanych w latach 2024-2026 wolnych środków.

Planuje się, że nadwyżka z lat ubiegłych wynikająca z zamknięcia roku 2024 będzie wynosić 45.800.036,32 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne (§905 i §906) w kwocie 1.237.908,04 zł, z kolei niewykorzystane wolne środki planuje się na kwotę 12.320.619,69 zł.

Biorąc pod uwagę realistyczność planowania oraz dynamikę i tempo zmian, z którymi mierzą się samorzady 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.

Lata prognozy	Nadwyżka / Deficyt	Przychody na pokrycie deficytu			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych §905	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy §906
2025	-5 953 124,59	4 715 216,55	0,00	1 087 737,34	150 170,70
2026	-27 219 964,52	27 219 964,52			
2027	-17 545 748,22	12 626 947,21	4 918 801,01		

## 6. Przychody

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *Załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2025 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 2024 r.

W kolejnych latach 2026-2027 przychody budżetu zaplanowano zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
Przychody budżetu	7 631 456,79	29 128 709,48	19 480 040,10
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 953 124,59	27 219 964,52	12 626 947,21
na pokrycie deficytu budżetu	5 953 124,59	27 219 964,52	12 626 947,21
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 678 332,20	1 908 744,96	6 853 092,89
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 918 801,01
na spłatę zobowiązań	1 678 332,20	1 908 744,96	1 934 291,88

## 7. Rozchody

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 Załącznika Nr 1 WPF. Rozchody w latach 2025–2044 obejmują spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

Lata prognozy	Rozchody budżetu
2025	1 678 332,20
2026	1 908 744,96
2027	1 934 291,88
2028	1 934 291,93
2029	1 601 460,84
2030	1 591 284,05
2031	2 061 127,12
2032	561 127,12
2033	561 127,12
2034	561 127,12
2035	388 651,62
2036	327 213,40
2037	283 342,24
2038	283 342,24
2039	283 342,24
2040	283 342,24
2041	283 342,24
2042	283 342,24
2043	283 342,24
2044	238 053,02

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

Lata prognozy	Rozchody ogółem	spłaty pożyczek	wykup obligacji
2025	1 678 332,20	678 332,20	1 000 000,00
2026	1 908 744,96	908 744,96	1 000 000,00
2027	1 934 291,88	934 291,88	1 000 000,00
2028	1 934 291,93	934 291,93	1 000 000,00
2029	1 601 460,84	601 460,84	1 000 000,00
2030	1 591 284,05	591 284,05	1 000 000,00
2031	2 061 127,12	561 127,12	1 500 000,00
2032	561 127,12	561 127,12	0,00
2033	561 127,12	561 127,12	0,00
2034	561 127,12	561 127,12	0,00
2035	388 651,62	388 651,62	0,00
2036	327 213,40	327 213,40	0,00
2037	283 342,24	283 342,24	0,00

2038	283 342,24	283 342,24	0,00
2039	283 342,24	283 342,24	0,00
2040	283 342,24	283 342,24	0,00
2041	283 342,24	283 342,24	0,00
2042	283 342,24	283 342,24	0,00
2043	283 342,24	283 342,24	0,00
2044	238 053,02	238 053,02	0,00

## 8. Dług publiczny

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 załącznika Nr 1 WPF. Dług Gminy w latach 2025 – 2044 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego pomniejszone o rozchody z tytułu spłaty pożyczek i wykupu obligacji. Planowana kwota długu w latach 2025-2027 obejmuje wydatek w wysokości 720.000,00 zł na zakup lokali mieszkalnych zakupionych na raty, a spłatę, która dokona się z wydatków budżetu, zaplanowano na 2028 r. Kwota długu w prognozowanych latach przedstawia się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku
2025	16 371 895,86
2026	14 463 150,90
2027	12 528 859,02
2028	9 874 567,09
2029	8 273 106,25
2030	6 681 822,20
2031	4 620 695,08
2032	4 059 567,96
2033	3 498 440,84
2034	2 937 313,72
2035	2 548 662,10
2036	2 221 448,70
2037	1 938 106,46
2038	1 654 764,22
2039	1 371 421,98
2040	1 088 079,74
2041	804 737,50
2042	521 395,26
2043	238 053,02
2044	0,00

## 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.

W 2025 roku planowany wynik operacyjny będzie wyniesie 7.918.702,84 zł, natomiast koszty obsługi długu wraz z odsetkami 2.485.332,20 zł.

W kolejnych latach również planowane są nadwyżki bieżące. Należy jednak podkreślić, że wysokość nadwyżek bieżących budżetu będzie uzależniona od relacji wzrostu dochodów bieżących gminy do wydatków bieżących.

#### 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 2025-2044 (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 :

Lata prognozy	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy (w oparciu o plan 3 kwartału)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
2025	3,14%	38,00%	Spełniona
2026	3,33%	7,76%	Spełniona
2027	3,11%	8,86%	Spełniona
2028	2,87%	9,24%	Spełniona
2029	2,28%	9,35%	Spełniona

2030	2,06%	9,51%	Spełniona
2031	2,34%	8,48%	Spełniona
2032	0,65%	8,53%	Spełniona
2033	0,62%	7,76%	Spełniona
2034	0,58%	7,01%	Spełniona
2035	0,39%	6,27%	Spełniona
2036	0,29%	5,61%	Spełniona
2037	0,24%	5,04%	Spełniona
2038	0,23%	4,55%	Spełniona
2039	0,22%	4,15%	Spełniona
2040	0,21%	3,83%	Spełniona
2041	0,21%	3,59%	Spełniona
2042	0,20%	3,42%	Spełniona
2043	0,19%	3,26%	Spełniona
2044	0,15%	3,11%	Spełniona

11. **Pozostałe pozycje WPF**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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 2025 r. 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 zarówno przedsięwzięć jednorocznych, które nie występują w WPF jak i przedsięwzięć wieloletnich, które w prognozie ujmowane są włącznie z wydatkami niekwalifikowanymi (z czwartą cyfrą „0”).

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 2025-2042.