

Projekt

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH**

z dnia

**w sprawie zmiany uchwały 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2025-2044 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/90/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2025-2044, **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Międzyzdroje w latach 2025-2042 ujętych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr VIII/90/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2025-2044, **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2025-2044 ujętych w załączniku nr 3 do Uchwały Nr VIII/90/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2025-2044, **zgodnie z załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mateusz Bobek

Bez zastrzeżeń
pod względem prawnym
Ludwik Kocodziński
radca prawny

Skarbnik Gminy

Sponadnie!

Bożena Tok



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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	30 328 462,56	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	456 545,47	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	45 459 143,40	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
2043	155 955 096,14	155 955 096,14	52 324 501,07	631 965,71	702 689,09	4 004 774,82	98 291 165,45	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	161 982 450,38	161 982 450,38	54 836 077,12	650 924,68	750 769,76	4 044 822,57	101 699 856,25	48 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		Wydutki bieżące x											Wydutki majątkowe x				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	w tym:					
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	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	102 982,89	0,00	0,00	710 668,00	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	30 380 009,14	30 380 009,14	0,00						
2028	94 669 122,06	84 580 566,83	34 916 969,09	65 127,18	0,00	0,00	492 224,65	0,00	10 088 555,23	10 088 555,23	0,00						
2029	93 002 748,64	87 922 989,51	35 964 478,16	44 760,93	0,00	0,00	387 002,30	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	4 696 436,48	4 696 436,48	0,00						
2031	98 856 853,19	95 027 368,84	38 154 714,88	7 353,85	0,00	0,00	167 557,60	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	4 896 946,22	4 896 946,22	0,00						
2033	107 034 276,05	102 647 202,04	40 476 337,02	0,00	0,00	0,00	41 112,90	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	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	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	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	4 017 693,14	4 017 693,14	0,00						
2038	128 845 754,79	124 864 589,08	46 925 486,67	0,00	0,00	0,00	9 027,85	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	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	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	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	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	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	3 777 225,88	3 777 225,88	0,00						

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
2025	-5 953 124,59	0,00	7 631 456,79	0,00	0,00	5 953 124,59	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	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	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
2029	1 601 460,84	1 601 460,84	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
2031	2 061 127,12	2 061 127,12	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
2033	561 127,12	561 127,12	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
2035	388 651,62	388 651,62	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
2037	283 342,24	283 342,24	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
2039	283 342,24	283 342,24	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
2041	283 342,24	283 342,24	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
2043	283 342,24	283 342,24	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1											
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna 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		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 332,20	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 744,96	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 291,88	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 291,93	1 934 291,93	0,00	0,00	0,00	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	1 601 460,84	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 284,05	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 127,12	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	561 127,12	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	561 127,12	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	561 127,12	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	388 651,62	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	327 213,40	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	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	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	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	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	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	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	238 053,02	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:		
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	720 000,00	7 918 702,84	15 550 159,63			
2026	x	x	x	0,00	0,00	14 463 150,90	720 000,00	7 637 044,84	36 765 754,32			
2027	x	x	x	0,00	0,00	12 528 859,02	720 000,00	7 334 260,92	26 814 301,02			
2028	x	x	x	0,00	0,00	9 874 567,09	0,00	7 022 847,16	7 022 847,16			
2029	x	x	x	0,00	0,00	8 273 106,25	0,00	6 681 219,97	6 681 219,97			
2030	x	x	x	0,00	0,00	6 681 822,20	0,00	6 287 720,53	6 287 720,53			
2031	x	x	x	0,00	0,00	4 620 695,08	0,00	5 890 611,47	5 890 611,47			
2032	x	x	x	0,00	0,00	4 059 567,96	0,00	5 458 073,34	5 458 073,34			
2033	x	x	x	0,00	0,00	3 498 440,84	0,00	4 948 201,13	4 948 201,13			
2034	x	x	x	0,00	0,00	2 937 313,72	0,00	4 399 000,37	4 399 000,37			
2035	x	x	x	0,00	0,00	2 548 662,10	0,00	4 368 370,74	4 368 370,74			
2036	x	x	x	0,00	0,00	2 221 448,70	0,00	4 335 685,73	4 335 685,73			
2037	x	x	x	0,00	0,00	1 938 106,46	0,00	4 301 035,38	4 301 035,38			
2038	x	x	x	0,00	0,00	1 654 764,22	0,00	4 264 527,95	4 264 527,95			
2039	x	x	x	0,00	0,00	1 371 421,98	0,00	4 226 291,52	4 226 291,52			
2040	x	x	x	0,00	0,00	1 088 079,74	0,00	4 186 475,81	4 186 475,81			
2041	x	x	x	0,00	0,00	804 737,50	0,00	4 145 253,98	4 145 253,98			
2042	x	x	x	0,00	0,00	521 395,26	0,00	4 102 824,69	4 102 824,69			
2043	x	x	x	0,00	0,00	238 053,02	0,00	4 059 414,25	4 059 414,25			
2044	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 278,90	4 015 278,90			

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,14%	10,87%	38,00%	38,41%	TAK	TAK
2026	3,21%	10,06%	37,15%	37,56%	TAK	TAK
2027	3,01%	9,28%	37,08%	37,49%	TAK	TAK
2028	2,80%	8,52%	33,94%	34,36%	TAK	TAK
2029	2,23%	7,76%	26,25%	26,67%	TAK	TAK
2030	2,06%	6,98%	22,99%	23,40%	TAK	TAK
2031	2,34%	6,22%	13,91%	14,33%	TAK	TAK
2032	0,65%	5,48%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2033	0,62%	4,80%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2034	0,58%	4,12%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2035	0,39%	3,93%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2036	0,29%	3,75%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2037	0,24%	3,58%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2038	0,23%	3,41%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2039	0,22%	3,25%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2040	0,21%	3,10%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2041	0,21%	2,95%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2042	0,20%	2,81%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2043	0,19%	2,67%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2044	0,15%	2,54%	3,11%	3,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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
2025	278 164,03	278 164,03	248 459,17	2 288 316,14	2 288 316,14	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	Wykazanie	w tym:		z tego:	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
		w tym:	w tym:		z tego:					
					Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X
2025	4 869 142,07	4 869 142,07	2 368 222,91	48 711 746,77	10 801 750,62	37 909 996,15	0,00	0,00	34 211,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 883 097,35	10 233 900,64	8 649 196,71	0,00	0,00	40 031,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 614 547,42	6 552 066,12	2 062 481,30	0,00	0,00	40 031,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 546 689,16	5 326 689,16	1 220 000,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 190 745,72	2 190 745,72	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 335 951,00	1 335 951,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 436 806,00	1 436 806,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 547 932,00	1 547 932,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 669 379,00	1 669 379,00	0,00	0,00	0,00	40 031,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 462 400,00	1 462 400,00	0,00	0,00	0,00	36 966,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 608 700,00	1 608 700,00	0,00	0,00	0,00	28 681,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X						
						zobowiązań zaciągniętych w formie wydatku bieżącego X	w tym:					
	Splity, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00
2032	561 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	561 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	561 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	388 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	327 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2038	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2039	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2040	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2041	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2042	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2043	283 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2044	238 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 282 288,47	48 711 746,77	18 883 097,35	8 614 547,42	6 546 689,16	2 190 745,72
1.a	- wydatki bieżące				68 725 362,25	10 801 750,62	10 233 900,64	6 552 066,12	5 326 689,16	2 190 745,72
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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 884 429,79	4 627 980,07	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 886 586,07	4 366 586,07	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 - Wsparcie 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				134 397 858,68	44 083 766,70	18 513 063,35	8 244 513,42	6 276 071,16	2 190 745,72
1.3.1	- wydatki bieżące				65 727 518,53	10 540 356,62	9 863 866,64	6 182 032,12	5 056 071,16	2 190 745,72
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski	2025	2028	14 919 423,30	3 762 455,40	3 912 966,42	4 069 495,32	3 174 506,16	0,00
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	2 587 098,27	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

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
1.1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 082 594,42
1.a	46 240 920,26
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	90 443 928,35
1.3.1	44 968 840,26
1.3.1.1	14 919 423,30
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	18 900,00
1.3.1.9	1 043 500,00
1.3.1.10	268 936,00

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						
1.3.1.12	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	0,00	0,00
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-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	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	105 000,00	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	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	100 000,00	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	14 000,00	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	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	666 000,00	733 000,00	807 000,00	888 000,00
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	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	Wynajem 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

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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	25 200,00
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	6 338,00
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	13 284,00

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						
1.3.1.63	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
1.3.1.64	Wywóz odpadów stałych i płynnych ze statków na przystani morskiej nr 1 w Międzyzdrojach - Realizacja zadań wynikających z obowiązku zarządzania przystanią morską na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich	Urząd Miejski	2024	2026	15 000,00	0,00	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
1.3.1.68	Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje - zapewnienie komunikacji - droga ul. Gryfa Pomorskiego Las	Urząd Miejski	2025	2027	17 900,00	5 400,00	6 000,00	6 500,00	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	Nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach - zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski	2021	2028	1 886 900,00	0,00	0,00	0,00	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 Wicko - 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. Wapnica 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 Wapnicy - 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 i 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, 551/9 - 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

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
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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
1.3.1.68	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.63	3 300,00
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
1.3.1.68	17 900,00
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

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						
1.3.2.34	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	200 000,00	0,00	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	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 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	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. Wapnica 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 Wicku polegająca na przebudowie progów zwalniających i montażu wyświetlaczy 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 rewitalizację terenów zielonych w Gminie Międzyzdroje - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganie ryzykom związanym z klęskami żywiołowymi i katastrofami	Urząd Miejski	2024	2026	267 310,43	218 798,42	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

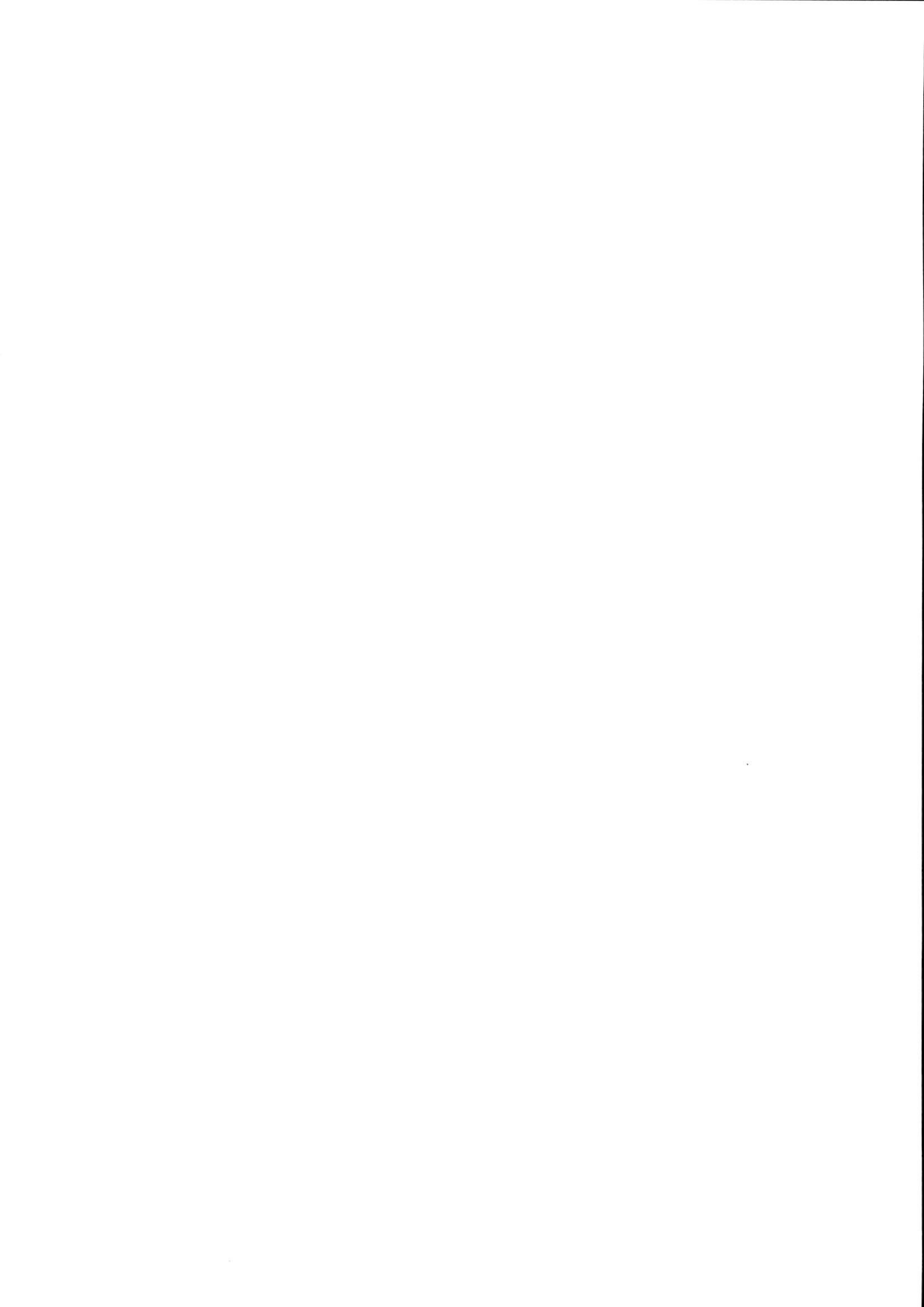
L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.34	200 000,00
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 wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą od miejscowości Kodrąbek do Wolina, Międzyzdroj 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



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 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 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 m², natomiast maksymalna stawka dla budynków pozostałych 11,48 zł od 1 m², 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 V/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 m². 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 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.

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.

Zmiana z dnia 3.01.2025 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację i wprowadzenie nowych przedsięwzięć bieżących w latach: 2025 - 2028, w tym:
 - 1) zmiany w limitach przedsięwzięć:
 - „Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” - zmiana limitów w latach 2025-2028 wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów,
 - 2) wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - „Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1, obręb 16 miasta Międzyzdroje” - wprowadzenie na lata 2025-2027 z łącznym limitem wydatków 17.900,00 zł.
2. W wyniku wprowadzonych zmian w załączniku przedsięwzięć, w wieloletniej prognozie finansowej gminy Międzyzdroje dokonuje się aktualizacji informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF).
3. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Międzyzdroje dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody, rozchody i kwota długu nie ulegają zmianie (poz. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 WPF).