

Projekt

z dnia 17 lutego 2025 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, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39), uchwała 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

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
uchwały nr UCHWAŁA NR
z dnia 2025-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	126 090 240,13	84 726 468,45	23 694 310,83	371 213,25	941 410,93	4 038 667,34	55 680 866,10	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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.02.19-14:31)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							w tym:	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					2.2
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	143 355 344,57	76 624 131,81	32 484 361,63	120 246,21	120 246,21	807 000,00	0,00	0,00	0,00	66 731 212,76	60 431 212,76	2 537 500,00			
2026	118 560 817,45	78 693 808,09	32 912 592,22	103 060,52	0,00	710 668,00	0,00	0,00	0,00	39 867 009,36	39 867 009,36	0,00			
2027	111 960 862,89	81 580 853,75	33 899 969,99	84 569,48	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	34 916 969,09	64 980,08	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	35 964 478,16	44 427,46	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	22 880,33	0,00	287 779,95	0,00	0,00	0,00	4 696 436,48	4 696 436,48	0,00			
2031	98 656 853,19	95 027 366,84	38 154 714,88	7 094,13	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	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	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	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	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	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	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	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	7 728,23	0,00	0,00	0,00	3 942 949,28	3 942 949,28	0,00			
2040	138 949 073,13	135 045 593,56	49 783 248,81	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	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	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	2 529,79	0,00	0,00	0,00	3 776 072,01	3 776 072,01	0,00			
2044	161 748 704,03	157 971 478,15	56 031 485,13	0,00	0,00	1 230,18	0,00	0,00	0,00	3 777 225,88	3 777 225,88	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-17 265 104,44	0,00	18 943 436,64	0,00	0,00	11 925 055,46	11 925 055,46	7 018 381,18	5 340 048,98	
2026	-27 219 964,52	0,00	29 128 709,48	0,00	0,00	27 219 964,52	27 219 964,52	1 908 744,96	0,00	
2027	-17 541 441,55	0,00	19 475 733,43	0,00	0,00	12 626 947,21	12 626 947,21	6 848 786,22	4 914 494,34	
2028	1 934 291,93	1 934 291,93	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	
2030	1 591 284,05	1 591 284,05	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	
2032	561 127,12	561 127,12	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	
2034	561 127,12	561 127,12	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	
2036	327 213,40	327 213,40	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	
2038	283 342,24	283 342,24	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	
2040	283 342,24	283 342,24	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	
2042	283 342,24	283 342,24	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	
2044	233 746,35	233 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	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	1 678 332,20	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 291,88	1 934 291,88	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 460,84	1 601 460,84	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 127,12	2 061 127,12	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	561 127,12	561 127,12	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	388 651,62	388 651,62	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	283 342,24	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	283 342,24	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	283 342,24	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	283 342,24	283 342,24	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	233 746,35	233 746,35	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 367 589,19	720 000,00	8 102 336,64	27 045 773,28	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 458 844,23	720 000,00	7 637 044,84	36 765 754,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 524 552,35	720 000,00	7 338 567,59	26 814 301,02	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 870 260,42	0,00	7 022 847,16	7 022 847,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 268 799,58	0,00	6 681 219,97	6 681 219,97	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 677 515,53	0,00	6 287 720,53	6 287 720,53	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 616 388,41	0,00	5 890 611,47	5 890 611,47	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 055 261,29	0,00	5 458 073,34	5 458 073,34	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 494 134,17	0,00	4 948 201,13	4 948 201,13	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 933 007,05	0,00	4 399 000,37	4 399 000,37	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 355,43	0,00	4 368 370,74	4 368 370,74	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 217 142,03	0,00	4 335 685,73	4 335 685,73	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 933 799,79	0,00	4 301 035,38	4 301 035,38	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 457,55	0,00	4 264 527,95	4 264 527,95	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 367 115,31	0,00	4 226 291,52	4 226 291,52	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 083 773,07	0,00	4 186 475,81	4 186 475,81	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	800 430,83	0,00	4 145 253,98	4 145 253,98	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	517 088,59	0,00	4 102 824,69	4 102 824,69	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	233 746,35	0,00	4 059 414,25	4 059 414,25	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 972,23	4 010 972,23	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyliczeń 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	3,12%	11,06%	38,00%	40,52%	TAK	TAK
2026	3,21%	10,06%	37,18%	39,69%	TAK	TAK
2027	3,01%	9,29%	37,10%	39,62%	TAK	TAK
2028	2,80%	8,52%	33,97%	36,49%	TAK	TAK
2029	2,23%	7,76%	26,28%	28,80%	TAK	TAK
2030	2,06%	6,98%	23,02%	25,54%	TAK	TAK
2031	2,34%	6,22%	13,94%	16,46%	TAK	TAK
2032	0,65%	5,48%	8,56%	8,56%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	290 616,04	290 616,04	257 156,67
2026	370 034,00	370 034,00	331 069,42	0,00	0,00	0,00	370 034,00	370 034,00	331 069,42
2027	370 034,00	370 034,00	331 069,42	0,00	0,00	0,00	370 034,00	370 034,00	331 069,42
2028	270 618,00	270 618,00	242 121,92	0,00	0,00	0,00	270 618,00	270 618,00	242 121,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 869 142,07	4 869 142,07	2 368 222,91	59 529 207,76	10 848 807,96	48 680 399,80	0,00	0,00	34 332,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 290 807,35	10 233 900,64	12 056 906,71	0,00	0,00	40 173,00	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	40 173,00	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	40 173,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 190 745,72	2 190 745,72	0,00	0,00	0,00	40 173,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 335 951,00	1 335 951,00	0,00	0,00	0,00	40 175,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 436 806,00	1 436 806,00	0,00	0,00	0,00	40 174,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 547 932,00	1 547 932,00	0,00	0,00	0,00	40 173,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 669 379,00	1 669 379,00	0,00	0,00	0,00	40 173,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 462 400,00	1 462 400,00	0,00	0,00	0,00	37 096,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 608 700,00	1 608 700,00	0,00	0,00	0,00	28 775,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11		
			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 zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1							
Lp													
2025	1 678 332,20	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	x	0,00	0,00			
2027	1 934 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 934 291,93	720 000,00	0,00	720 000,00	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	x	0,00	0,00			
2030	1 591 284,05	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	x	0,00	0,00			
2032	561 127,12	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	x	0,00	0,00			
2034	561 127,12	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	x	0,00	0,00			
2036	327 213,40	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	x	0,00	0,00			
2038	283 342,24	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	x	0,00	0,00			
2040	283 342,24	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	x	0,00	0,00			
2042	283 342,24	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	x	0,00	0,00			
2044	233 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Wypiek papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedzialno emitowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA NR
z dnia 2025-02-27

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)				148 450 660,18	59 529 207,76	22 290 807,35	8 614 547,42	6 546 689,16	2 190 745,72
1.a	- wydatki bieżące				68 536 087,45	10 848 807,96	10 233 900,64	6 552 066,12	5 326 689,16	2 190 745,72
1.b	- wydatki majątkowe				79 914 572,73	48 680 399,80	12 056 906,71	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	4 637 701,21	370 034,00	370 034,00	270 618,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 997 843,72	271 115,14	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	271 115,14	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				140 566 230,39	54 891 506,55	21 920 773,35	8 244 513,42	6 276 071,16	2 190 745,72
1.3.1	- wydatki bieżące				65 538 243,73	10 577 692,82	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	306 272,20	281 272,20	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	Urząd Miejski	2017	2027	56 648,90	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	110 307 765,41
1.a	46 287 977,60
1.b	64 019 787,81
1.1	5 648 387,21
1.1.1	1 281 801,14
1.1.1.1	1 281 801,14
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	104 659 378,20
1.3.1	45 006 176,46
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	306 272,20
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-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
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	975 000,00	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	6 338,00
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
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 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 Swinoujściu - 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 ściągłości 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				75 027 986,66	44 313 813,73	12 056 906,71	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	2 464 822,46	1 713 900,00	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	6 312 660,49	4 266 666,17	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	3 226 000,00	1 566 000,00	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	8 124 835,36	7 274 855,54	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	6 262 306,69	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi na dz.: 7/16, 7/19, 7/24, 7/23, 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

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
1.3.1.68	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
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
1.3.1.68	17 900,00
1.3.2	59 653 201,74
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	1 713 900,00
1.3.2.17	4 266 666,17
1.3.2.22	1 566 000,00
1.3.2.25	4 500 000,00
1.3.2.27	7 274 855,54
1.3.2.28	530 000,00
1.3.2.31	5 960 000,00
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. 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	206 890,00	180 000,00	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 moło od strony wschodniej i zachodniej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów - Poprawa infrastruktury, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu turystycznego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miejski	2024	2025	160 000,00	160 000,00	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 - etap II i III - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2024	2026	8 500 000,00	6 367 500,00	2 122 500,00	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	323 896,60	323 896,60	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 rewaloryzację 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
1.3.2.36	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	180 000,00
1.3.2.38	330 000,00
1.3.2.39	160 000,00
1.3.2.40	160 000,00
1.3.2.41	8 490 000,00
1.3.2.42	160 000,00
1.3.2.43	323 896,60
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
1.3.2.53	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy - Poprawa warunków placówek oświatowych	Urząd Miejski	2025	2026	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz wykonanie placu aktywności sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy - Propagowanie i rozwój aktywności sportowej dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2025	2026	299 970,00	14 760,00	285 210,00	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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.51	1 414 500,00
1.3.2.52	824 100,00
1.3.2.53	2 400 000,00
1.3.2.54	299 970,00

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 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
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
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 953 124,59	27 219 964,52	12 626
na pokrycie deficytu budżetu	5 953 124,59	27 219 964,52	12 626
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
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 918
na spłatę zobowiązań	1 678 332,20	1 908 744,96	1 934

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).

Zmiana z dnia 30.01.2025 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IX/94/25 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Międzyzdroje na lata 2025-2044 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2025 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r., przedkładaną wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową.

W budżecie miasta wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie dochodów bieżących o 100.000,00 zł,

Wydatki – zwiększenie ogółem o 11.411.979,85 zł, w tym:

- Bieżące – zwiększenie o 139.336,20 zł
- Majątkowe – zwiększenie o 11.272.643,65 zł

2. Na podstawie otrzymanego z Banku BGK harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Spółkę MTBS, na które gmina Międzyzdroje udzieliła poręczeń, dokonuje się aktualizacji wysokości potencjalnych spłat udzielonych poręczeń w latach 2025-2031. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń (poz.2.1.2 i 2.1.2.1),

3. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i kwoty przychodów wynikających ze zmiany dochodów i wydatków w 2025 r. oraz przewidywanego wykonania budżetu w 2024 r., w tym:

- zwiększenie deficytu o kwotę 11.311.979,85 zł (poz. 3 WPF),
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 5.971.930,87 zł (poz. 4.2 WPF),
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5.340.048,98 zł.

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

5. Aktualizację wskaźników planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2025 –2044 (poz. 8 WPF),

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

7. Aktualizację kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (poz. 10.4)

8. Aktualizację przedsięwzięć bieżących w 2025 r., w tym:

- Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje- przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje – zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 37.336,20 zł,
- Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko - zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - etap I - zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 3.738.247,05 zł,
- Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - etap II i III – rozszerzenie zakresu inwestycji o etap III, zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 4.357.500,00 zł i w 2026 r. o kwotę 2.122.500,00 zł
- Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 600.000,00 zł,
- Budowa drogi na działkach 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 17/2, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 7/24, 21/10, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 551/9 - zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 340.000,00 zł,
- Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej - zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 20.000,00 zł,
- Połączenie ścieżki spacerowej w Międzyzdrojach z istniejącym moło od strony wschodniej i zachodniej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów - zwiększenie limitu w 2025 r.

- o kwotę 60.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 332/5 i 344/3 - obręb 21 Międzyzdroje - zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 123.896,60 zł,
 - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy - zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 1.400.000,00 zł i w 2026 r. o kwotę 1.000.000,00 zł
9. W 2025 roku w pozycji 9 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP, w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 2 WPF. W 2025 r. różnice wynikają z:
- zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” nie występuje w załączniku przedsięwzięć – (wydatki bieżące 19.500,90 zł, wydatki inwestycyjne 562.556,00 zł),
 - zadanie „Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej” – wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0” (wydatki niekwalifikowane), które ujęte są w załączniku przedsięwzięć.

Zmiana z dnia 27.02.2025 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr X/97/25 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2025-2044 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Zmiany wydatków	Zmiany dochodów
Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2025	31/FIN/2025	146 411,47	146 411,47
Zarządzenie zmieniające budżet	12.02.2025	37/FIN/2025	526 504,84	526 504,84
Razem			672 916,31	672 916,31

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie miasta wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie ogółem o 269.421,00 zł, w tym:

- Bieżące – zwiększenie o 269.421,00 zł

Wydatki – zwiększenie ogółem o 269.421,00 zł

- Bieżące – zwiększenie o 46.451,00 zł
- Majątkowe – zmniejszenie o 222.970,00 zł

2. W 2025 r. wynik budżetu i przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie (poz. 3, 4 i 5 WPF)

3. W 2027 r. zmniejszono kwotę wydatków bieżących, wynik budżetu i przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 4.306,67 zł, w 2044 r. zwiększono wydatki bieżące, zmniejszono wynik budżetu i zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 4.306,67 zł, korekty te wynikają z zaciągniętej pożyczki z KPO-ZTM w niższej wysokości niż planowano o kwotę 4.306,67 zł,

4. Aktualizację kwoty długu (poz. 6 WPF),

5. Aktualizację wskaźników planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2025 –2044 (poz. 8 WPF),

6. Aktualizację kwot finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2028 (poz. 9 WPF),
7. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10 WPF),
8. Aktualizację i wprowadzenie nowych przedsięwzięć w 2025 r., w tym:
 - Realizacja projektu "Rodzinny Prolog" – zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 7.721,14 zł,
 - Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach - zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 66.000,00 zł,
 - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz wykonanie placu aktywności sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy - zwiększenie limitu w 2025 r. o łączną kwotę 299.970,00 zł.
9. W 2025 roku w pozycji 9 załącznika Nr 1 WPF ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP, w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 2 WPF. W 2025 r. różnice wynikają z:
 - zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” nie występuje w załączniku przedsięwzięć – (wydatki bieżące 19.500,90 zł, wydatki inwestycyjne 562.556,00 zł),
 - zadanie „Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej” – wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0” (wydatki niekwalifikowane), które ujęte są w załączniku przedsięwzięć.