

**Uchwała Nr LII/634/22**  
**Rady Miejskiej w Międzyzdrojach**  
**z dnia 18 października 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/502/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 r. roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2042**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLIII/502/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) treść załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) treść załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) treść załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LI/634/22  
z dnia 2022-10-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	80 701 388,48	68 018 164,73	10 644 856,57	461 044,00	4 007 647,00	13 167 594,03	39 737 023,13	11 270 912,00	12 683 223,75	7 897 964,80	4 238 085,20
2023	88 867 639,80	54 400 000,00	7 900 000,00	400 000,00	3 900 000,00	5 749 831,26	36 450 168,74	12 400 000,00	34 467 639,80	18 227 879,80	15 359 760,00
2024	61 296 233,38	54 400 000,00	7 900 000,00	400 000,00	3 900 000,00	5 500 000,00	36 700 000,00	12 900 000,00	6 896 233,38	966 233,38	5 050 000,00
2025	57 270 333,38	54 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	3 900 000,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 370 333,38	1 490 333,38	0,00
2026	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00
2027	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00
2028	58 179 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	3 279 999,66	2 399 999,66	0,00
2029	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00
2030	58 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	3 559 999,66	2 679 999,66	0,00
2031	58 959 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	4 059 999,66	3 179 999,66	0,00
2032	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00
2033	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00
2034	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00
2035	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00
2036	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,65	0,00
2037	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,65	0,00
2038	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,65	0,00
2039	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,65	0,00

za organ stanowiący Jan Węglorz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2040	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,65	0,00
2041	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,65	0,00
2042	57 459 999,66	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	37 200 000,00	13 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,65	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2022	128 085 002,83	77 568 655,20	24 286 109,86	75 000,00	0,00	1 225 300,00	0,00	0,00	0,00	50 516 347,63	48 818 747,63	1 573 706,54
2023	86 371 508,20	44 753 000,00	23 300 000,00	75 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	41 618 508,20	41 618 508,20	0,00
2024	59 077 601,78	44 646 400,00	23 300 000,00	75 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	14 431 201,78	14 431 201,78	0,00
2025	55 281 201,78	44 650 000,00	23 300 000,00	75 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	10 631 201,78	10 631 201,78	0,00
2026	55 470 868,06	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 868,06	5 770 868,06	0,00
2027	55 470 868,06	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 868,06	5 770 868,06	0,00
2028	56 190 864,06	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	6 490 864,06	6 490 864,06	0,00
2029	55 887 534,06	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	6 187 534,06	6 187 534,06	0,00
2030	56 897 710,85	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	7 197 710,85	7 197 710,85	0,00
2031	56 927 867,78	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 867,78	7 227 867,78	0,00
2032	56 927 867,78	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 867,78	7 227 867,78	0,00
2033	56 927 867,78	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 867,78	7 227 867,78	0,00
2034	56 927 867,78	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 867,78	7 227 867,78	0,00
2035	57 100 343,28	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 343,28	7 400 343,28	0,00
2036	57 161 789,50	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	7 461 789,50	7 461 789,50	0,00
2037	57 459 999,66	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 999,66	7 759 999,66	0,00
2038	57 459 999,66	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 999,66	7 759 999,66	0,00
2039	57 459 999,66	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 999,66	7 759 999,66	0,00
2040	57 459 999,66	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 999,66	7 759 999,66	0,00
2041	57 459 999,66	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 999,66	7 759 999,66	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2042	57 459 999,66	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 999,66	7 759 999,66	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-47 383 614,35	0,00	49 791 677,28	6 060 850,00	6 060 850,00	34 232 203,53	34 232 203,53	9 498 623,75	7 090 560,82
2023	2 496 131,60	2 496 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 218 631,60	2 218 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 989 131,60	1 989 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 989 131,60	1 989 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 989 131,60	1 989 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 989 135,60	1 989 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 572 465,60	1 572 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 562 288,81	1 562 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 032 131,88	2 032 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	532 131,88	532 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	532 131,88	532 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	532 131,88	532 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	359 656,38	359 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	298 210,16	298 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 062,93	2 408 062,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 131,60	2 496 131,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 631,60	2 218 631,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 131,60	1 989 131,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 131,60	1 989 131,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 131,60	1 989 131,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 135,60	1 989 135,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 465,60	1 572 465,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 288,81	1 562 288,81	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 131,88	2 032 131,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	532 131,88	532 131,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	532 131,88	532 131,88	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	532 131,88	532 131,88	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	359 656,38	359 656,38	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	298 210,16	298 210,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 047 594,14	955 152,07	-9 550 490,47	34 180 336,81	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 711 261,46	114 950,99	9 647 000,00	9 647 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 377 678,87	0,00	9 753 600,00	9 753 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 388 547,27	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 399 415,67	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 410 284,07	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 421 148,47	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 848 682,87	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 286 394,06	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 254 262,18	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 722 130,30	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 189 998,42	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	657 866,54	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	298 210,16	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,05%	-13,94%	0,45%	19,61%	28,44%	TAK	TAK
2023	7,80%	22,03%	59,50%	17,48%	26,32%	TAK	TAK
2024	6,91%	21,87%	23,84%	20,91%	29,75%	TAK	TAK
2025	5,92%	22,43%	x	20,41%	29,25%	TAK	TAK
2026	5,52%	11,97%	x	6,28%	9,87%	TAK	TAK
2027	5,30%	11,75%	x	7,66%	11,25%	TAK	TAK
2028	5,10%	11,55%	x	8,39%	11,98%	TAK	TAK
2029	4,06%	11,35%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2030	3,87%	11,18%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2031	4,61%	10,97%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2032	1,28%	10,68%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2033	1,27%	10,67%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2034	1,21%	10,61%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2035	0,83%	10,57%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2036	0,63%	10,55%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2037	0,00%	10,53%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2038	0,00%	10,53%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2039	0,00%	10,53%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2040	0,00%	10,53%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2041	0,00%	10,53%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2042	0,00%	10,53%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	896 617,88	896 617,88	864 329,26	844 639,91	844 639,91	844 639,91	921 341,75	921 341,75	827 194,83
2023	249 831,26	249 831,26	237 194,31	309 760,00	309 760,00	309 760,00	246 838,50	246 838,50	216 666,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	806 010,00	806 010,00	531 739,00	49 308 366,59	10 273 408,47	39 034 958,12	0,00	0,00	35 568,00	0,00
2023	446 142,00	446 142,00	269 281,00	51 577 502,12	10 195 419,58	41 382 082,54	0,00	0,00	32 083,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 840 598,61	4 575 647,62	9 264 950,99	0,00	0,00	32 083,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 652 847,22	3 652 847,22	0,00	0,00	0,00	28 118,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 977 616,47	1 977 616,47	0,00	0,00	0,00	24 155,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 041 677,06	2 041 677,06	0,00	0,00	0,00	24 156,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 965 264,83	1 965 264,83	0,00	0,00	0,00	24 156,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 044 666,02	2 044 666,02	0,00	0,00	0,00	24 155,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	935 470,00	935 470,00	0,00	0,00	0,00	24 155,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	996 535,00	996 535,00	0,00	0,00	0,00	24 155,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 068 888,00	1 068 888,00	0,00	0,00	0,00	24 155,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 033 475,00	1 033 475,00	0,00	0,00	0,00	24 155,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 115 550,00	1 115 550,00	0,00	0,00	0,00	24 155,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 205 630,00	1 205 630,00	0,00	0,00	0,00	24 161,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2042	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 408 062,93	292 605,96	0,00	292 605,96	125 705,96	0,00	0,00	17 490,24	0,00	0,00	651 820,00
2023	1 825 118,60	840 201,08	0,00	840 201,08	120 201,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 547 618,60	114 950,99	0,00	114 950,99	114 950,99	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 318 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 318 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 318 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 318 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 318 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 307 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 777 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	277 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	277 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	277 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	105 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	43 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LII/634/22  
z dnia 2022-10-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 483 979,33	49 308 366,59	51 577 502,12	13 840 598,61	3 652 847,22	1 977 616,47
1.a	- wydatki bieżące				81 112 646,96	10 273 408,47	10 195 419,58	4 575 647,62	3 652 847,22	1 977 616,47
1.b	- wydatki majątkowe				97 371 332,37	39 034 958,12	41 382 082,54	9 264 950,99	0,00	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:				2 989 321,89	1 632 960,07	700 852,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 466 959,57	840 161,75	246 838,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy - nawiązywanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	2019	2022	120 304,20	55 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam - optymalizacja efektywności energetycznej i dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej	MIĘDZYDROJE	2021	2022	244 449,64	158 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wymień piec - bądź EKO w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	MIĘDZYDROJE	2020	2023	24 605,79	5 535,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	MIĘDZYDROJE	2020	2023	127 576,67	53 625,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Transport na życzenie - zapewnienie transportu	MIĘDZYDROJE	2022	2023	467 652,61	317 658,91	149 993,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej - nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2019	2022	202 296,66	25 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+Time for Coding-it is all around us now - nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	2022	2023	280 074,00	224 059,20	56 014,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 522 362,32	792 798,32	454 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymień piec - bądź EKO w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	MIĘDZYDROJE	2020	2023	120 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	MIĘDZYDROJE	2020	2023	625 000,00	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje - poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych	MIĘDZYDROJE	2020	2022	373 008,32	329 958,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z dwoma pawilonami ,sceną,elementami małej architektury,miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie-etap I - poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Miejski	2022	2023	404 354,00	132 840,00	271 514,00	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				175 494 657,44	47 675 406,52	50 876 649,62	13 840 598,61	3 652 847,22	1 977 616,47

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	2 041 677,06	1 965 264,83	2 044 666,02	935 470,00	996 535,00	1 068 888,00	1 033 475,00	1 115 550,00	1 205 630,00	1 300 000,00	30 300,00	33 000,00	36 000,00
1.a	2 041 677,06	1 965 264,83	2 044 666,02	935 470,00	996 535,00	1 068 888,00	1 033 475,00	1 115 550,00	1 205 630,00	1 300 000,00	30 300,00	33 000,00	36 000,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 041 677,06	1 965 264,83	2 044 666,02	935 470,00	996 535,00	1 068 888,00	1 033 475,00	1 115 550,00	1 205 630,00	1 300 000,00	30 300,00	33 000,00	36 000,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	39 000,00	42 200,00	45 500,00	118 141 658,20
1.a	39 000,00	42 200,00	45 500,00	42 701 180,75
1.b	0,00	0,00	0,00	75 440 477,45
1.1	0,00	0,00	0,00	2 278 177,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 031 365,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	158 381,19
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	8 040,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	91 950,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	467 652,61
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	25 267,73
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	280 074,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 246 812,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	329 958,32
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	404 354,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	39 000,00	42 200,00	45 500,00	115 863 480,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				79 645 687,39	9 433 246,72	9 948 581,08	4 575 647,62	3 652 847,22	1 977 616,47
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIĘDZYDROJE	2013	2023	27 172 005,83	3 399 484,67	3 823 762,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie strefy urbanistycznej miasta	MIĘDZYDROJE	2011	2024	1 860 326,18	340 533,20	537 893,60	98 350,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIĘDZYDROJE	2013	2023	3 904 347,60	361 537,50	424 174,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2029	291 430,01	22 890,00	25 500,00	27 010,00	28 620,00	30 230,00
1.3.1.5	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2029	9 904 147,32	874 000,00	874 000,00	874 000,00	874 000,00	700 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2029	4 169 137,36	242 520,00	331 026,00	343 697,00	352 728,00	366 447,25
1.3.1.7	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2022	3 538 035,97	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYDROJE	2014	2024	699 895,95	113 338,15	52 146,20	11 351,40	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYDROJE	2016	2035	20 522,04	810,00	895,00	940,00	990,00	1 040,00
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2022	143 050,05	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa prawna - doradztwo	MIĘDZYDROJE	2015	2023	1 375 473,94	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	MIĘDZYDROJE	2016	2024	1 047 873,60	186 112,00	184 300,00	201 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Użyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	MIĘDZYDROJE	2022	2027	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.14	Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	MIĘDZYDROJE	2017	2027	62 584,02	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1.3.1.15	Użyczenie działek przeznaczonych na realiz. zadania pn."Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały".Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na dz.nr 256, obr.20 Międzyzdroje - realizacja zadań inwestycyjnych	MIĘDZYDROJE	2019	2027	93 145,45	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.16	Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn."Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" - realizacja zadania inwestycyjnego	MIĘDZYDROJE	2022	2027	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.17	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt	MIĘDZYDROJE	2017	2027	780 904,05	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.18	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe - zachowanie ciągłości usług informatycznych	MIĘDZYDROJE	2018	2023	920 944,50	317 420,00	51 732,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje - zapewnienie komunikacji - droga ul. Gryfa Pomorskiego Las	MIĘDZYDROJE	2018	2024	26 341,62	4 000,00	4 300,00	4 700,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności	Zakład Ochrony Środowiska	2019	2023	16 447,29	4 059,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa prawnicza-zastępstwo procesowe o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych - zapewnienie finansowania zadań zleconych z budżetu państwa	MIĘDZYDROJE	2022	2025	2 287 800,00	571 950,00	571 950,00	571 950,00	571 950,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1	2 041 677,06	1 965 264,83	2 044 666,02	935 470,00	996 535,00	1 068 888,00	1 033 475,00	1 115 550,00	1 205 630,00	1 300 000,00	30 300,00	33 000,00	36 000,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	31 940,00	33 850,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	378 353,26	390 664,83	405 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 095,00	1 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1	39 000,00	42 200,00	45 500,00	41 669 815,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 223 246,99
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	720 619,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	785 712,39
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 810 832,36
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	176 835,75
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	134 848,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	571 412,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	30 900,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	236 162,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	313 064,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	12 651,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	8 487,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	2 287 800,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.22	Realizacja projektu "Międzyzdroje w kwiatkach" - zwiększenie atrakcyjności terenów	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2023	670 451,17	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa paliw płynnych - zapewnienie ciągłości transportu	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2024	772 081,44	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System monitorowania pojazdów "Progress" - zapewnienie transmisji danych z rejestratorów	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2023	1 310,40	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Użyczenie części działek 431/3,430/3 na realizację zadania "Budowa przyłączy wod kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach - umożliwienie wykonania zadania w celu poprawy walorów turystyczno-rekreacyjnych	MIĘDZYDROJE	2020	2029	248 127,62	28 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00
1.3.1.26	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYDROJE	2020	2023	113 200,00	38 200,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Stypendia szkolne - zapewnienie pomocy uczniom	MIĘDZYDROJE	2020	2025	244 997,20	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie mienia gminnego oraz członków OSP - zapewnienie ochrony majątku gminnego i członków OSP	MIĘDZYDROJE	2020	2023	141 819,84	38 913,00	38 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach	MIĘDZYDROJE	2020	2025	188 754,77	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.30	Najem i obsługa serwisowa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących - zachowanie ciągłości informatycznej	MIĘDZYDROJE	2020	2023	305 640,68	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenia mienia - zapewnienie ochrony majątku	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2020	2023	98 783,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	2020	2023	18 500,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Przedszkole Miejskie	2020	2023	5 102,33	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	5 510,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2023	62 881,00	33 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługi doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania	MIĘDZYDROJE	2020	2024	561 165,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Użyczenie części działek 268/3 i 268/4 na realizację zadania "Urządzenie terenu rekreacyjnego -plaży w Wapnicy,w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje - poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych	MIĘDZYDROJE	2022	2030	92 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.38	Obsługa bankowa budżetu Gminy - zapewnienie funkcjonowania	MIĘDZYDROJE	2020	2025	734 767,43	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług zdrowotnych - ochrona zdrowia	MIĘDZYDROJE	2021	2024	44 804,00	13 500,00	13 000,00	13 100,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dzierżawa słupów oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYDROJE	2022	2027	188 451,83	22 666,15	33 999,22	33 999,22	33 999,22	33 999,22
1.3.1.41	Sporządzenie uchwały krajobrazowej - poprawa wizerunku gminy	MIĘDZYDROJE	2021	2023	117 000,00	78 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2030 - wyznaczenie kierunków działania Gminy	MIĘDZYDROJE	2021	2023	79 778,00	40 000,00	19 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Opłaty pocztowe - dostarczanie przesyłek	MIĘDZYDROJE	2022	2023	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.22	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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	32 000,00	33 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	29 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	77 826,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	479 700,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	188 451,83
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	19 778,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.44	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Żłobek Miejski	2022	2023	4 000,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usługa przygotowania, aktualizacji i wdrożenia RODO oraz świadczenia usług inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Międzyzdroje oraz jednostkach podległych - ochrona danych osobowych	MIĘDZYDROJE	2021	2022	64 944,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dzierżawa części nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej, stanowiącej działkę nr 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje - zapewnienie funkcjonowania urzędu	MIĘDZYDROJE	2022	2036	11 603 820,00	287 820,00	468 000,00	505 000,00	545 000,00	588 000,00
1.3.1.47	Posiłki regeneracyjne dla pracowników w sezonie zimowym - zapewnienie posiłków	Zakład Ochrony Środowiska	2022	2023	84 000,00	34 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Użyczenie części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr 431/3,431/2,82/3,82/4,84 z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A" - poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych	MIĘDZYDROJE	2022	2032	47 600,00	500,00	500,00	1 000,00	5 000,00	5 200,00
1.3.1.49	Użyczenie części działki nr 7/2 w Wicku o pow.157,80 m2 z przeznaczeniem na ustawienie wiaty przystankowej/odpoczynkowej i zagospodarowanie terenu w ramach realizacji projektu pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego-wspólna tożsamość"związanego z projektem pn."Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki produkt turystyczny" - ustawienie wiaty i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski	2022	2032	46 583,00	3 000,00	3 300,00	3 700,00	4 000,00	4 300,00
1.3.1.50	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	480 293,05	6 093,05	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
1.3.1.51	Wydatki związane z porozumieniem-dojścia do plaży, ścieżka rowerowa i teren pod wiatę przystankową - utrzymanie porządku i czystości na terenie objętym porozumieniem	Urząd Miejski	2022	2032	855 000,00	30 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00
1.3.1.52	Dopłata z budżetu Gminy Międzyzdroje do cen zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości - poprawa sytuacji mieszkańców	MIĘDZYDROJE	2022	2025	1 982 070,00	148 716,00	463 644,00	854 550,00	515 160,00	0,00
1.3.1.53	Zarządzanie nieruchomością zabudowaną budynkiem administracji publicznej przy Placu Ratuszowym 1 w Międzyzdrojach - opieka na powierzonym budynku	MIĘDZYDROJE	2023	2025	555 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
1.3.1.54	Remont oświetlenia ulicznego - poprawa oświetlenia	MIĘDZYDROJE	2022	2023	202 838,85	161 000,00	41 838,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Opieka medyczna - zapewnienie opieki medycznej	MIĘDZYDROJE	2023	2024	114 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 848 970,05	38 242 159,80	40 928 068,54	9 264 950,99	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2009	2023	39 260 059,60	23 208 209,68	15 411 422,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie,usytuowanych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach - zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych	MIĘDZYDROJE	2021	2023	1 886 900,00	166 900,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec - realizacja zadań własnych Gminy	MIĘDZYDROJE	2020	2024	380 386,85	55 504,88	56 000,00	56 100,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Umowa leasingu-zakup zamiatarki - realizacja zadań własnych Gminy	MIĘDZYDROJE	2019	2024	433 853,10	70 201,08	64 201,08	58 850,99	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	635 000,00	686 000,00	741 000,00	800 000,00	864 000,00	934 000,00	1 010 000,00	1 090 000,00	1 178 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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
1.3.1.48	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	4 700,00	5 000,00	5 300,00	5 700,00	6 000,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	14 000,00	15 000,00	16 200,00	17 500,00	19 000,00	20 500,00	22 000,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00	30 300,00	33 000,00	36 000,00
1.3.1.51	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	32 472,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	11 603 820,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	47 600,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	46 583,00
1.3.1.50	39 000,00	42 200,00	45 500,00	480 293,05
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	1 982 070,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	202 838,85
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	74 193 665,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	29 208 835,46
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działce 487/51, obręb 0019 Międzyzdroje - zapewnienie obsługi systemu zagospodarowania odpadów	MIĘDZYZDROJE	2019	2022	1 934 152,23	1 114 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A -	MIĘDZYZDROJE	2022	2024	12 207 775,00	170 000,00	9 037 775,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2020	2023	4 207 941,90	2 665 080,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zapewnienie opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MIĘDZYZDROJE	2020	2022	1 060 314,08	374 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul.Głównej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica wraz z sieciami - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	316 080,00	279 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2020	2022	2 023 210,62	1 986 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną w m.Lubin przy ul.Głównej,dz.nr 110,obr.0024 gmina Miedzyzdroje - bezpieczeństwo,estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2022	2 228 140,54	1 748 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego odcinka szlaku (Wisłka - Międzywodzie) na obrzarze Wolińskiego Parku Narodowego o długości 0,596 km w ramach projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII Samorząd Województwa - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	129 622,43	115 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Gintera,Lipowej i Bukowej - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2014	2022	160 770,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej-ul.Cmentarnej - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2022	2023	135 300,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup infrastruktury IT - zapewnienie funkcjonowania Urzędu	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	1 272 677,31	1 104 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje (należącego do Gminy i Enea) - poprawa infrastruktury i oszczędności	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	2 508 610,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów oraz zagospodarowaniem terenu (budowa i usytuowanie gotowego modułu kontenerowego przy zejściu C) - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi na działkach 7/24,21/15,21/13,17/5,21/6,16/1,21/10,83/12 - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Monitoring miejski - zapewnienie bezpieczeństwa	MIĘDZYZDROJE	2022	2023	2 160 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu - poprawienie warunków dostępu do czytelnictwa	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	753 336,00	178 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa odcinka drogu ul. Żwirowej (ok.400 m) wra z mediami na terenie działki nr 143 obręb Wicko, gmina Międzyzdroje - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa parkingu przy ul. Krótkiej - zapewnienie miejsc postojowych	MIĘDZYZDROJE	2020	2022	307 007,66	57 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	0,00	0,00	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	167 345,43
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	12 075 550,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 160 080,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	374 932,29
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 986 925,62
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	115 673,54
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 104 629,79
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	178 033,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej "Iskierka"-OPS, położonego na działce nr 179, obręb 21 przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach - wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia	MIĘDZYDROJE	2021	2022	647 873,24	287 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont łazienek w szkole podstawowej nr 2 w Wapnicy - poprawa warunków	MIĘDZYDROJE	2021	2022	153 135,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa i usytuowanie oraz niezbędna infrastruktura techniczną) - dodatkowe miejsca w żłobku	MIĘDZYDROJE	2021	2022	1 757 560,95	236 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów (budowa lub usytuowanie gotowego kontenera modułowego) - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2021	2022	172 425,73	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulic:Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2023	362 850,00	72 570,00	290 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wybudowanie, przyłączenie i przekazanie na własność Gminy Międzyzdroje urządzeń wodociągowych - poprawa infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2022	2023	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I - poprawa warunków w obiektach placówek oświatowych	MIĘDZYDROJE	2022	2024	11 872 420,00	312 420,00	7 210 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach - Morze Zieleni II - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2023	2024	230 000,00	0,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja i przebudowa budynku położonego przy ul. Turkusowej 26 w Wapnicy (tzw. Wiklina) - zmniejszenie kosztów ogrzewania	MIĘDZYDROJE	2023	2024	3 709 900,00	0,00	2 209 900,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa parkingu buforowego - zwiększenie ilości miejsc postojowych	MIĘDZYDROJE	2023	2024	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu na Park Mieszkańca - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2022	2023	1 260 000,00	60 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYDROJE	2019	2023	1 814 667,50	69 987,50	1 734 840,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	39 460,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	17 540,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	362 850,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	11 872 420,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	3 709 900,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	1 784 840,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2042**

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2042 objaśnia się następujące wartości:

1/ dochody bieżące wykazane w pozycji 1.1- w roku 2022 planuje się dochody bieżące na wyższym poziomie niż w roku 2021. W związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego następuje wzrost planowanych dochodów o około 360 000 zł. Ponadto planuje się wyższe dochody bazując na wykonaniu roku 2021 z tytułu dzierżawy nieruchomości (wzrost o około 1 400 000 zł w stosunku do planu 2021 r.) oraz wyższe dochody z tytułu strefy płatnego parkowania (wzrost o 1 550 000 zł w stosunku do planu 2021) i opłaty za zajęcie pasa drogowego (wzrost o 400 000 zł w stosunku do planu 2021 r.) a także dochody z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 300 000 zł w stosunku do planu 2021 r.). Planuje się także dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 551 086 zł (co nie występuje w planie dochodów na 30.09.2021 r.). Opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych także są na wyższym poziomie o około 4 000 000 zł w stosunku do planu 2021 r. Na wyższym poziomie w stosunku do roku 2021 kształtują się także wpływy z opłat: targowej (o 200 000 zł w stosunku do planu 2021 r.) i miejscowej (o 440 000 zł w stosunku do wykonania roku 2021). Głównie wymienione pozycje mają wpływ na zwiększoną kwotę planowanych dochodów w 2022 r. W latach następnych planuje się dochody na poziomie od 54 400 000 zł w roku 2023 do 54 900 000 zł w roku 2042. Wzrost planowanych dochodów bieżących jest konsekwencją działań podjętych w latach poprzednich czyli m.in. uchwalonych planów zagospodarowanie przestrzennego, wydanych warunków zabudowy a także, sprzedaży inwestorom nieruchomości i ich zaawansowanych prac projektowych i budowlanych na tych terenach. Do użytkowania oddanych zostanie około 150 tys. m<sup>2</sup> budynków i budowli (hotele, apartamenty, obiekty handlowe i gastronomiczne, wystawiennicze a także, garaże podziemne). Powierzchnie te oraz już istniejące, planuje się opodatkować maksymalną stawką ustaloną przez Min. Finansów. Na rok 2022 (przy zwiększonych stawkach w porównaniu do lat poprzednich) dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczone zostały na kwotę 11 270 912 zł. Planuje się, że do roku 2025 z tego tytułu, osiągniemy kwotę 13 400 000 zł. Biorąc pod uwagę znaczną ilość sprzedaży nieruchomości, spodziewamy się nadal rosnących wpływów z tytułu opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Planuje się także wzrost stawek podatków i opłat.

2/ dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) wykazane w pozycji 1.2.1- planuje się pozyskać w latach 2022-2042 około 60 000 000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2022 planuje się dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 7 897 964,80 zł. Z uzyskanych środków planuje się pokryć wydatki majątkowe.

W związku z wejściem w życie z dniem 12 listopada 2020r. uchwały NR XXVI/296/20 Rady

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 1 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki, dokonano podziału geodezyjnego i przeznaczono do sprzedaży w kolejnych latach następujące działki:

- działka nr 21/12, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.885 m<sub>c</sub>,
- działka nr 21/14, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 608 m<sup>2</sup> i nr 7/23, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 3.413 m<sup>2</sup>,
- działka nr 21/18, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.763 m<sub>c</sub>,
- działka nr 21/21, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 4.717 m<sub>c</sub> i nr 7/34, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 947 m<sup>2</sup>,
- działka nr 17/4, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.689 m<sup>2</sup> i nr 16/3, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 318 m<sup>2</sup>,
- działka nr 16/2 , obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 253 m<sup>2</sup>, nr 17/3, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 344 m<sup>2</sup> i nr 21/7, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 65 m<sup>2</sup>,
- działka nr 7/18, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.985 m<sub>c</sub>,
- działka nr 7/20, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.689 m<sub>c</sub>,
- działka nr 7/25, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 7.489 m<sub>c</sub>,
- działka nr 7/26, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.649 m<sup>2</sup>,
- działka nr 7/28, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.206 m<sub>c</sub>,
- działka nr 7/29, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.144 m<sup>2</sup>,
- działka nr 7/30, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.540 m<sub>c</sub>,
- działka nr 7/31, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.402 m<sub>c</sub>,
- działka nr 7/32, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 3.815 m<sub>c</sub>,
- działka nr 7/37, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.774 m<sup>2</sup> i nr 7/21, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 638 m<sup>2</sup>,
- działka nr 7/38, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.205 m<sub>c</sub> i nr 7/22, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.656 m<sup>2</sup>,
- działka nr 83/10, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 756 m<sup>2</sup> i nr 83/21, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.118 m<sup>2</sup>,



- działka nr 83/14, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.662 m<sub>c</sub> i nr 21/20, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 17 m<sup>2</sup>,
- działka nr 83/15, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.725 m<sub>c</sub>,
- działka nr 83/16, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.658m<sub>c</sub>,
- działka nr 83/18, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.454 m<sub>c</sub>,
- działka nr 83/19, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.402 m<sub>c</sub>,
- działka nr 83/20, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.404 m<sup>2</sup>.

Dokonano podziału działki nr 84/8 na działki nr 84/10 do 84/15; powstałe w wyniku niniejszego podziału działki nr 84/13, 84/14 i 84/15 planowane są do sprzedaży.

Dokonano podziału działki nr 84/10 obręb 24 – Lubin – w wyniku którego wydzielono 57 działek w celu ich sukcesywnej sprzedaży w kolejnych latach i z pozyskanych środków realizować kolejne zadania inwestycyjne w kolejnych latach.

Dokonano podziału działki nr 143, obręb 25 – Wicko, w wyniku którego powstało 11 działek przeznaczonych do sukcesywnej sprzedaży.

Ponadto do sprzedaży zostały przeznaczone poniższe nieruchomości:

- działka nr 324/12 obręb 21 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2 743 m<sup>2</sup>,
- nieruchomość zabudowana stanowiąca działkę nr 270 obręb 20 miasta Międzyzdroje o powierzchni 1 044m<sup>2</sup>,
- nieruchomość zabudowana stanowiąca działkę nr 281/1 obręb 20 miasta Międzyzdroje o powierzchni 745 m<sup>2</sup>,
- działki nr 84/13 o powierzchni 802 m<sup>2</sup>, nr 84/14 o powierzchni 974 m<sup>2</sup> oraz nr 84/15 o powierzchni 962 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 24 – Lubin,
- działki nr 89/1 o powierzchni 2194 m<sup>2</sup> oraz nr 89/2 o powierzchni 1071 m<sup>2</sup> położone w obrębie 25 – Wicko.

W roku 2023 planuje się dodatkowo przeznaczyć do sprzedaży następujące nieruchomości:

- działka nr 421 o powierzchni 148 m<sup>2</sup> przy ul. Niepodległości,
- działka nr 588, obr. 21 o powierzchni 9 615 m<sup>2</sup>,
- działka nr 84/16, obr. 24 o powierzchni 766 m<sup>2</sup>,
- działka nr 8/3 , obr.24 o powierzchni 775 m<sup>2</sup>,
- działka nr 8/6, obr.24 o powierzchni 1452 m<sup>2</sup>.

3/wydatki bieżące wykazane w pozycji 2.1-w roku 2022 planuje się wydatki bieżące na poziomie około 76 400 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). W roku 2022 istnieje konieczność podjęcia działań, które skutkować będą od roku 2023 ograniczeniem wydatków bieżących w celu spełnienia wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych a także spełnienia art.242 od roku 2026 (wyłączenie możliwości finansowania tzw. deficytu operacyjnego za pomocą wolnych środków). Do działań takich można zaliczyć: przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę, ograniczenie zatrudnienia w sferze budżetowej. Z drugiej strony należy poszukiwać kolejnych źródeł dochodów bieżących np. poprzez rozszerzenie strefy płatnego parkowania.



Przy założeniu wykonania dochodów bieżących w latach 2023-2025 we wskazanych wartościach w załączniku nr 1 wydatki bieżące w roku 2023 nie powinny przekroczyć kwoty około 44 800 000 zł (bez wyłączenia odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Od roku 2024 do roku 2025 należy utrzymać wydatki bieżące na poziomie około 44 700 000. W następnych latach przy założeniu wykonania dochodów bieżących we wskazanych wartościach w załączniku nr 1-wieloletnia prognoza finansowa wydatki bieżące mogłyby się zwiększyć do poziomu maksymalnie około 49 700 000 zł.

Powstałą nadwyżkę między dochodami a wydatkami bieżącymi planuje się w pierwszej kolejności przeznaczyć na spłatę zobowiązań.

4/wynik budżetu roku 2022 wykazany w pozycji 3-w roku 2022 planuje się dochody w kwocie 80 701 388,48 zł, a wydatki w kwocie 128 085 002,83 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 47 383 614,35 zł. Deficyt planuje się sfinansować wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, pożyczkami, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków .

5/ rozchody wykazane w pozycji 5- rozchody wynikają z zaciągniętych zobowiązań oraz z planowanych do zaciągnięcia (pożyczka na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje” na kwotę 2 500 000 zł, którą to planuje się spłacać od roku 2023 do roku 2028, pożyczka na realizację zadania „Zakup trzech specjalistycznych samochodów śmieciarek do odbioru i transportu odpadów komunalnych” na kwotę 3 560 850 zł, którą to planuje się spłacać od roku 2023 do 2036). W roku 2022 rozchody wynoszą 2 408 062,93 zł i wynikają ze spłat: raty kredytu w kwocie 278 500 zł zaciągniętego na sfinansowanie nabycia nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska oraz nabycia budynku w trakcie budowy położonego przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Międzyzdrojach (spłata kredytu będzie następować do roku 2023), raty kredytu w kwocie 228 500 zł zaciągniętego na dofinansowanie zadania „Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 77, obręb 20 położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami”(spłata kredytu będzie następować do roku 2024), raty pożyczki w kwocie 82 944,33 zł zaciągniętej na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” (spłata pożyczki następować będzie do roku 2022), raty pożyczki w kwocie 40 333,72 zł zaciągniętej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami” (spłata pożyczki następować będzie do roku 2030), raty pożyczki w kwocie 231 118,32 zaciągniętej na zadanie pn.”Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje” (spłata pożyczki następować będzie do roku 2035), raty pożyczki w kwocie 46 666,56 zł zaciągniętej na zadanie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (spłata pożyczki następować będzie do roku 2036), wykupu obligacji w kwocie 1 500 000 zł (obligacje wyemitowane w 2010 r. ostatni wykup nastąpi w roku 2031 i obligacje wyemitowane w 2014 r. ostatni wykup



nastąpi w roku 2031).

6/dług publiczny wykazany w pozycji 6- kwota długu wykazana na koniec każdego roku z roku na rok maleje o spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W roku 2018 dokonano zakupu 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 41 w Międzyzdrojach. Płatność za w/w lokale będzie następować w 3 ratach począwszy od roku 2021 do roku 2023. W roku 2021 rata w wysokości 1 000 000 zł, w roku 2022 rata w wysokości 166 900 zł, w roku 2023 rata w wysokości 720 000 zł. W roku 2019 zawarto jedną umowę leasingu na zakup zamiatarki w kwocie 432 779,77 zł. W roku 2020 nastąpiło zmniejszenie kwoty zobowiązania o 2 270,93 zł, w roku 2021 zmniejszenie kwoty zobowiązania o 2 655,74 zł i w roku 2022 nastąpiło zwiększenie kwoty zobowiązania o 6 000 zł (spłata kształtuje się następująco: w roku 2019 w kwocie 117 124,46 zł, w roku 2020 w kwocie 61 930,15 zł, w roku 2021 w kwocie 61 545,34 zł, w roku 2022 do kwoty 70 201,08 zł, w roku 2023 do kwoty 64 201,08 zł, w roku 2024 do kwoty 58 850,99 zł). W roku 2020 r. zawarto jedną umowę leasingu na zakup samochodu ciężarowego hakowca w kwocie 371 668,20 zł. W roku 2020 nastąpiło zmniejszenie kwoty zobowiązania o 6 091,19 zł, w roku 2021 nastąpiło zwiększenie kwoty zobowiązania o 3 319,60 zł, w roku 2022 nastąpiło zwiększenie kwoty zobowiązania o 11 490,24 zł (spłata kształtuje się następująco: w roku 2020 w kwocie 161 746,77 zł, w roku 2021 w kwocie 51 035,20 zł, w roku 2022 do kwoty 55 504,88 zł, w roku 2023 do kwoty 56 000 zł, w roku 2024 do kwoty 56 100 zł). W pozycji 10.8 w roku 2020 uwzględniono zmniejszenie zobowiązań z tytułu dwóch umów leasingu w łącznej kwocie 8 362,12 zł a w roku 2021 uwzględniono zwiększenie zobowiązania z tytułu umowy leasingu na zakup samochodu ciężarowego hakowca w kwocie 3 319,60 zł oraz zmniejszenie zobowiązania z tytułu umowy leasingu na zakup zamiatarki w kwocie 2 655,74 zł, w roku 2022 uwzględniono zwiększenie zobowiązania z tytułu dwóch umów leasingu w łącznej kwocie 17 490,24 zł. Do kwoty długu została wliczona kwota z pozycji 6.1- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków w związku z umową zakupu przez Gminę w/w lokali i umów leasingu. W poszczególnych latach od kwoty długu odejmuje się dane z poz.10.7- wydatki zmniejszające dług. ”.

7/wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wykazane w pozycji 9.4: Kwota w kolumnie 9.4 w roku 2022 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest większa o kwotę 13 211,68 zł niż suma limitu wydatków majątkowych dla tego roku (poz.1.1.2 załącznika nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w załączniku - wieloletnia prognoza finansowa w poz.9.4 ujmowane są wydatki z czwartą cyfrą § 7 i 9 natomiast w załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz.1.1.2 są ujmowane wszystkie wydatki związane z realizacją danego zadania, a więc wydatki z czwartą cyfrą § 0, 7 i 9. Planuje się, że w roku 2022 zadanie z poz.1.1.2.3 z limitem wydatków 329 958,32 zł sfinansowane będzie w kwocie 18 768,32 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Planuje się, że w roku 2022 zadanie z poz.1.1.2.4 z limitem wydatków 132 840,00 zł sfinansowane będzie w kwocie 9 840,00 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). Ponadto w pozycji 9.4 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) ujęte jest zadanie roczne w kwocie 41 820 zł dotyczące projektu „Cyfrowa gmina”, którego nie ma w poz.1.1.2 załącznika nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF. Różnica pomiędzy kwotą 41 820 zł a sumą kwot 18 768,32 zł i 9 840 zł stanowi kwotę 13 211,68 zł. Kwota w kolumnie 9.4 w roku 2023 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę 7 872 zł niż suma limitu wydatków

majątkowych dla tego roku (poz.1.1.2 załącznika nr 3-Wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w załączniku - wieloletnia prognoza finansowa w poz.9.4 ujmowane są wydatki z czwartą cyfrą § 7 i 9 natomiast w załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz.1.1.2 są ujmowane wszystkie wydatki związane z realizacją danego zadania, a więc wydatki z czwartą cyfrą § 0, 7 i 9. Planuje się, że w roku 2023 zadanie z poz. 1.1.2.4 z limitem wydatków 271 514 zł sfinansowane będzie w kwocie 7 872 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0).

Kwota w kolumnie 9.3 w roku 2022 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest większa o kwotę 81 180 zł niż suma limitu wydatków bieżących dla tego roku (poz.1.1.1 załącznika nr 3- Wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w poz.9.3 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) ujęte jest zadanie roczne na kwotę 81 180 zł dotyczące projektu „Cyfrowa Gmina” którego nie ma w poz.1.1.1 załącznika nr 3 -Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Informacje uzupełniające:

Do ustalenia na lata 2022-2025 relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres siedmioletni.