

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305, poz.1535, poz.1773)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2036- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje w latach 2022-2035- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 7.** Traci moc uchwała Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ

Mateusz Bobek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr cccc
z dnia 2021-11-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytu łu udział u we wp ływach z podatku dochodo wego od osób fi zycznych	docho dy z tytu łu udział u we wp ływach z podatku dochodo wego od osób pr awnych	z subwenc ji ogólne j	z tytułu do tacji i s rodków przeznac zonych na cele bież ące x 3)	pozosta łe docho dy bież ące 4)	w tym: z podatku od nierucho mości		Docho dy majątk owe x	ze sprze dazy mają tku x		
2022	68 027 224,34	52 187 089,56	7 756 438,00	461 044,00	3 815 280,00	5 442 894,87	34 711 432,69	10 547 145,00	15 840 134,78	7 897 964,80	7 267 736,23		
2023	58 447 709,06	52 000 000,00	7 900 000,00	400 000,00	3 900 000,00	5 545 123,78	34 254 876,22	11 000 000,00	6 447 709,06	2 200 000,00	3 367 709,06		
2024	53 846 233,38	52 000 000,00	7 900 000,00	400 000,00	3 900 000,00	5 500 000,00	34 300 000,00	11 500 000,00	1 846 233,38	966 233,38	0,00		
2025	54 870 333,38	52 500 000,00	7 900 000,00	400 000,00	3 900 000,00	5 500 000,00	34 800 000,00	12 000 000,00	2 370 333,38	1 490 333,38	0,00		
2026	55 059 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00		
2027	55 059 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00		
2028	55 779 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00		
2029	55 059 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	3 279 999,66	2 399 999,66	0,00		
2030	56 059 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00		
2031	56 559 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	3 559 999,66	2 679 999,66	0,00		
2032	55 059 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	4 059 999,66	3 179 999,66	0,00		
2033	55 059 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00		
2034	55 059 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00		
2035	55 059 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00		
2036	55 059 999,66	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.15+10:23)

- 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazują się natomiast dochody 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	z tego:										w tym:			
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	95 039 060,64	58 286 212,12	22 157 744,30	75 000,00	0,00	488 757,57	0,00	0,00	0,00	36 752 848,52	36 752 848,52	530 861,00	Wydatki majątkowe x	Wydatki o charakterze inwestycyjnym na zakupy inwestycyjne	
2023	56 030 566,46	44 703 000,00	22 200 000,00	75 000,00	0,00	402 350,89	0,00	0,00	0,00	11 327 566,46	11 327 566,46	0,00			
2024	51 706 590,78	43 596 400,00	22 200 000,00	75 000,00	0,00	355 344,22	0,00	0,00	0,00	8 110 190,78	8 110 190,78	0,00			
2025	52 960 190,78	43 700 000,00	22 200 000,00	75 000,00	0,00	314 137,54	0,00	0,00	0,00	9 260 190,78	9 260 190,78	0,00			
2026	53 149 857,06	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	271 630,87	0,00	0,00	0,00	4 849 857,06	4 849 857,06	0,00			
2027	53 149 857,06	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	228 224,19	0,00	0,00	0,00	4 849 857,06	4 849 857,06	0,00			
2028	53 869 853,06	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	186 017,52	0,00	0,00	0,00	5 569 853,06	5 569 853,06	0,00			
2029	53 566 523,06	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	145 810,85	0,00	0,00	0,00	5 266 523,06	5 266 523,06	0,00			
2030	54 576 699,85	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	111 804,17	0,00	0,00	0,00	6 276 699,85	6 276 699,85	0,00			
2031	54 606 856,78	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	6 306 856,78	6 306 856,78	0,00			
2032	54 606 856,78	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	6 306 856,78	6 306 856,78	0,00			
2033	54 606 856,78	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	6 306 856,78	6 306 856,78	0,00			
2034	54 606 856,78	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	6 306 856,78	6 306 856,78	0,00			
2035	54 779 332,28	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	6 479 332,28	6 479 332,28	0,00			
2036	54 840 782,50	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	6 540 782,50	6 540 782,50	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
		3	3.1			4	4.1	4.1.1				4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022	-27 011 836,30	0,00	29 419 899,23	4 955 000,00	4 955 000,00	4 464 899,23	4 464 899,23	20 000 000,00	17 591 937,07						
2023	2 417 142,60	2 417 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2024	2 139 642,60	2 139 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2025	1 910 142,60	1 910 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2026	1 910 142,60	1 910 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2027	1 910 142,60	1 910 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2028	1 910 146,60	1 910 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2029	1 493 476,60	1 493 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2030	1 483 299,81	1 483 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2031	1 953 142,88	1 953 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2032	453 142,88	453 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2033	453 142,88	453 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2034	453 142,88	453 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2035	280 667,38	280 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2036	219 217,16	219 217,16	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:				5	Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1				5.1.1	w tym:		5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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		
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	2 417 142,60	2 417 142,60	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 642,60	2 139 642,60	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 142,60	1 910 142,60	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 142,60	1 910 142,60	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 142,60	1 910 142,60	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 146,60	1 910 146,60	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 476,60	1 493 476,60	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 299,81	1 483 299,81	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 142,88	1 953 142,88	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	453 142,88	453 142,88	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	453 142,88	453 142,88	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	453 142,88	453 142,88	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	280 667,38	280 667,38	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	219 217,16	219 217,16	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 931 809,26	1 945 217,19	-6 099 122,56	-1 634 223,33				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 232 833,02	1 663 383,55	7 297 000,00	7 297 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 816 606,87	1 386 800,00	8 403 600,00	8 403 600,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 739 764,27	1 220 100,00	8 800 000,00	8 800 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 662 921,67	1 053 400,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 586 079,07	886 700,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 232,47	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 295 755,87	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 812 456,06	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 859 313,18	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 406 170,30	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	953 027,42	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	499 884,54	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	219 217,16	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				

g) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 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 wykonanie 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	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
2022	-12,07%	4,83%	14,09%	24,17%	TAK	TAK
2023	16,48%	21,21%	12,18%	22,25%	TAK	TAK
2024	18,84%	20,91%	8,85%	18,92%	TAK	TAK
2025	19,39%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2026	9,51%	x	4,89%	4,68%	TAK	TAK
2027	9,42%	x	5,91%	5,71%	TAK	TAK
2028	9,33%	x	6,31%	6,10%	TAK	TAK
2029	9,25%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2030	9,17%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2031	9,10%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2032	9,01%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2033	8,99%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2034	8,97%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2035	8,95%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2036	8,94%	x	9,06%	9,06%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.3	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	8.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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 i 3 ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	8.3	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	8.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	624 523,87	624 523,87	349 760,00	349 760,00	349 760,00	592 809,42	592 809,42	518 740,21		
2023	45 123,78	45 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotorzonego 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	423 282,57	423 282,57	349 760,00	43 717 850,70	8 440 439,27	35 277 411,43	0,00	0,00	9 731,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 093 108,28	3 378 029,81	4 715 078,47	0,00	0,00	9 731,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 228 079,77	1 951 496,22	276 583,55	0,00	0,00	9 730,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 967 587,22	1 800 887,22	166 700,00	0,00	0,00	4 865,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 407 196,22	1 240 496,22	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 396 470,07	1 229 770,07	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 998 061,00	1 111 361,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 125 982,00	1 125 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	2 408 062,93	281 833,64	0,00	281 833,64	115 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 825 118,60	281 833,64	0,00	281 833,64	115 133,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 547 618,60	276 583,55	0,00	276 583,55	109 883,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 318 118,60	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 318 118,60	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 318 118,60	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 318 118,60	886 700,00	0,00	886 700,00	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	x	0,00	0,00		
2030	1 307 941,81	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	x	0,00	0,00		
2032	277 784,88	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	x	0,00	0,00		
2034	277 784,88	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	x	0,00	0,00		
2036	43 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich 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 w tabeli 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

1. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zwrócić uwagę na wyłączenie w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr cccc
z dnia 2021-11-15

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)				104 918 003,33	43 717 850,70	8 089 188,28	2 228 079,77	1 967 587,22	1 407 196,22
1.a	- wydatki bieżące				57 407 210,43	8 440 439,27	3 378 029,81	1 951 486,22	1 800 887,22	1 240 496,22
1.b	- wydatki majątkowe				47 510 792,90	35 277 411,43	4 715 078,47	276 583,55	166 700,00	166 700,00
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:				2 046 822,80	1 104 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				968 722,80	592 809,42	0,00	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	MIEDZYDZROJE	2021	2022	224 200,00	53 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wymień piec - bądź EKO w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	MIEDZYDZROJE	2020	2022	24 646,50	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	MIEDZYDZROJE	2020	2022	127 862,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Transport na życzenie - zapewnienie transportu	MIEDZYDZROJE	2021	2022	471 707,90	440 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 077 100,00	511 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymień piec - bądź EKO w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	MIEDZYDZROJE	2020	2022	120 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	MIEDZYDZROJE	2020	2022	625 000,00	200 000,00	0,00	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	MIEDZYDZROJE	2020	2022	332 100,00	289 050,00	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				102 872 180,73	42 613 491,28	8 083 108,28	2 228 079,77	1 987 587,22	1 407 196,22
1.3.1	- wydatki bieżące				56 438 487,83	7 847 629,85	3 378 029,81	1 951 486,22	1 800 887,22	1 240 496,22
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	MIEDZYDZROJE	2013	2022	22 981 145,45	2 949 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przelotnego - uporządkowanie strefy urbanistycznej miasta	MIEDZYDZROJE	2011	2023	1 205 640,98	282 833,20	53 724,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	MIEDZYDZROJE	2013	2023	3 958 803,72	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	MIEDZYDZROJE	2014	2029	269 500,01	22 190,00	23 400,00	24 610,00	25 920,00	27 230,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.15-10:23)

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.	1 396 470,07	1 998 061,00	1 125 982,00	11 270,00	1 385,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	46 570 086,45
1.a	1 229 770,07	1 111 361,00	1 125 982,00	11 270,00	1 385,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	18 483 831,19
1.b	166 700,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 086 255,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 724,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 174,70
1.1.1.1	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 086,80
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 625,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 707,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 550,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00
1.2.1	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
1.3	1 396 470,07	1 998 061,00	1 125 982,00	11 270,00	1 385,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	45 521 381,75
1.3.1	1 229 770,07	1 111 361,00	1 125 982,00	11 270,00	1 385,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	17 946 656,49
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 180,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 119,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 712,39
1.3.1.4	28 640,00	30 150,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.5	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	MIĘDZYDROJE	2014	2029	9 215 147,32	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	MIĘDZYDROJE	2014	2029	3 822 982,00	227 000,00	291 026,00	301 697,00	308 628,00	317 827,00
1.3.1.7	Obsługa strefy płatnego parkowania - bezpieczeństwo, estetyka	MIĘDZYDROJE	2015	2022	3 522 504,54	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	MIĘDZYDROJE	2014	2023	621 270,11	73 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	MIĘDZYDROJE	2015	2035	20 608,85	810,00	895,00	940,00	990,00	1 040,00
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego - badanie dokumentów	MIĘDZYDROJE	2015	2022	145 633,05	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa prawna - doradztwo	MIĘDZYDROJE	2015	2023	1 403 023,26	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	2023	886 634,76	171 600,00	208 000,00	0,00	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	2021	2027	7 000,00	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	66 719,14	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1.3.1.15	Użyczenie działek przeznaczonych na realizację 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	108 145,45	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	2021	2027	35 000,00	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	810 435,81	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	943 063,10	297 420,00	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	2022	17 628,24	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności	Zakład Ochrony Środowiska	2019	2023	16 696,56	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
1.3.1.22	Realizacja projektu "Międzyzdroje w kwiatkach" - zwiększenie atrakcyjności terenów	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2022	518 521,07	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa paliw płynnych - zapewnienie ciągłości transportu	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2022	481 876,80	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System monitorowania pojazdów "Progress" - zapewnienie transmisji danych z rejestratorów	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2023	2 060,40	750,00	250,00	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 zobowiązań
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	5 600 000,00
1.3.1.6	327 302,00	337 061,00	349 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 653,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 848,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00
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
1.3.1.14	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00
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
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
1.3.1.17	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 162,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 064,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 800,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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						
1.3.1.25	Uzyskanie 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	MIĘDZYZDROJE	2020	2029	273 736,45	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	MIĘDZYZDROJE	2020	2023	94 000,00	38 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Stypendia szkolne - zapewnienie pomocy uczniom	MIĘDZYZDROJE	2020	2023	39 474,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie mienia gminnego oraz członków OSP - zapewnienie ochrony majątku gminnego i członków OSP	MIĘDZYZDROJE	2020	2023	141 220,34	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie ogrzewań dla osób bezdomnych - zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach	MIĘDZYZDROJE	2020	2023	114 329,37	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Najem i obsługa serwisowa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących - zachowanie ciągłości informacyjnej	MIĘDZYZDROJE	2020	2023	287 538,31	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2020	2023	111 839,00	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	18 686,00	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	5 570,33	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	6 130,00	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	41 615,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługi doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania	MIĘDZYZDROJE	2020	2024	653 148,80	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Uzyskanie 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	MIĘDZYZDROJE	2021	2030	100 000,00	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	MIĘDZYZDROJE	2020	2022	203 567,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług zdrowotnych - ochrona zdrowia	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	24 100,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dzierżawa słupów oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje	MIĘDZYZDROJE	2022	2027	169 996,10	22 666,15	33 999,22	33 999,22	33 999,22	33 999,22
1.3.1.41	Sporządzenie uchwały krajoznawczej - poprawa wizerunku gminy	MIĘDZYZDROJE	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	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Oplaty pocztowe - dostarczanie przesyłek	MIĘDZYZDROJE	2022	2023	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Żłobek Miejski	2022	2023	3 000,00	1 500,00	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	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	65 696,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 433 692,90	34 765 861,43	4 715 078,47	276 583,55	166 700,00	166 700,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	1 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00
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	2 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
1.3.1.40	11 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 996,10
1.3.1.41	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
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00
1.3.2	166 700,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 574 705,26

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						
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2009	2023	26 930 105,92	21 151 459,03	4 433 244,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabywanie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach - zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych	MIĘDZYZDROJE	2022	2028	1 866 900,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00
1.3.2.3	Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec - realizacja zadań własnych Gminy	MIĘDZYZDROJE	2020	2024	365 577,01	50 932,56	50 932,56	51 032,56	0,00	0,00
1.3.2.4	Umowa leasingu-zakup zamiataarki - realizacja zadań własnych Gminy	MIĘDZYZDROJE	2019	2024	430 508,84	64 201,08	64 201,08	58 850,99	0,00	0,00
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	1 766 806,80	947 223,00	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	2021	2022	264 450,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2020	2022	3 245 155,90	3 200 000,00	0,00	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	970 826,27	274 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul.Główniej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica wraz z sieciami - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	231 080,00	204 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach - poprawa infrastruktury	MIĘDZYZDROJE	2020	2022	966 285,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędna infrastruktura techniczną w m.Lubin przy ul.Główniej,dz.nr 110,obr.0024 gmina Międzyzdroje - bezpieczeństwo,estetyka	MIĘDZYZDROJE	2015	2022	2 098 640,54	1 479 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego odcinka szlaku (Wisetka - 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	121 313,00	30 328,00	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	2021	2022	127 650,00	67 650,00	0,00	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 Eneka) - 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	350 000,00	330 000,00	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	223 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Monitoring miejski - zapewnienie bezpieczeństwa	MIĘDZYZDROJE	2021	2022	1 210 000,00	1 200 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873 907,18
1.3.2.2	166 700,00	886 700,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 932,29
1.3.2.9	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	930 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 328,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 629,79
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny - zwiększenie atrakcyjności miasta	MIĘDZYDROJE	2021	2022	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Międzdrojska Biblioteka dla Każdego-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu - poprawienie warunków dostępu do czytelnictwa	MIĘDZYDROJE	2021	2022	753 336,00	178 033,00	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 zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 033,00

BURMISTRZ
[Signature]
Robert Bobek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2036

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2036 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 1 100 000 zł w stosunku do planu 2021 r.) oraz wyższe dochody z tytułu strefy płatnego parkowania (wzrost o 1 400 000 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 2 300 000 zł w stosunku do planu 2021 r. Głównie wymienione pozycje mają wpływ na zwiększoną kwotę planowanych dochodów w 2022 r. W latach następnych planuje się dochody na podobnym poziomie jak w roku 2022 tzn. od 52 000 000 zł w roku 2023 do 52 500 000 zł w roku 2036. 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. m² budynków i budowli (hotele, apartamenty, obiekty handlowe i gastronomiczne, wystawiennicze a także, garaże podziemne). Powierzchnie te oraz już istniejące, planuje się opodatkować maksymalną stawką ustalaną przez Min. Finansów. Na rok 2022 (przy zwiększonych stawkach w porównaniu do lat poprzednich) dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczone zostały na kwotę 10 547 145 zł. Planuje się, że do roku 2025 z tego tytułu, osiągniemy kwotę 12 000 000 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 2022-2036 około 34 000 000 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 m²,
- działka nr 21/14, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 608 m² i nr 7/23, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 3.413 m²,
- działka nr 21/18, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.763 m²,
- działka nr 21/21, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 4.717 m² i nr 7/34, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 947 m²,
- działka nr 17/4, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.689 m² i nr 16/3, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 318 m²,
- działka nr 16/2, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 253 m², nr 17/3, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 344 m² i nr 21/7, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 65 m²,
- działka nr 7/18, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.985 m²,
- działka nr 7/20, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.689 m²,
- działka nr 7/25, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 7.489 m²,
- działka nr 7/26, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.649 m²,
- działka nr 7/28, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.206 m²,
- działka nr 7/29, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.144 m²,
- działka nr 7/30, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.540 m²,
- działka nr 7/31, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.402 m²,
- działka nr 7/32, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 3.815 m²,
- działka nr 7/37, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.774 m² i nr 7/21, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 638 m²,
- działka nr 7/38, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.205 m² i nr 7/22, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.656 m²,
- działka nr 83/10, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 756 m² i nr 83/21, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.118 m²,
- działka nr 83/14, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.662 m² i nr 21/20, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 17 m²,

- działka nr 83/15, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.725 m²,
- działka nr 83/16, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.658m²,
- działka nr 83/18, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.454 m²,
- działka nr 83/19, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.402 m²,
- działka nr 83/20, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1.404 m².

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 m²,
- nieruchomość zabudowana stanowiąca działkę nr 270 obręb 20 miasta Międzyzdroje o powierzchni 1 044m²,
- nieruchomość zabudowana stanowiąca działkę nr 281/1 obręb 20 miasta Międzyzdroje o powierzchni 745 m²,
- działki nr 84/13 o powierzchni 802 m², nr 84/14 o powierzchni 974 m² oraz nr 84/15 o powierzchni 962 m², położone w obrębie 24 – Lubin,
- działki nr 89/1 o powierzchni 2194 m² oraz nr 89/2 o powierzchni 1071 m² położone w obrębie 25 – Wicko.

3/wydatki bieżące wykazane w pozycji 2.1-w roku 2022 planuje się wydatki bieżące na poziomie około 57 800 000 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 2023 (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. Wydatki bieżące w roku 2023 nie powinny przekroczyć kwoty 44 700 000 zł (bez wyłączenia odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) aby spełniona została w latach następnych relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2024 do roku 2025 należy utrzymać wydatki bieżące w przedziale od około 43 500 000 do około 43 700 000 zł. 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 48 000 000 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 68 027 224,34 zł, a wydatki w kwocie 95 039 060,64 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 27 011 836,30 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, 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/przeznaczenie nadwyżki budżetu wykazanej w pozycji 3.1- od roku 2023 nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

6/ rozchody wykazane w pozycji 5- rozchody wynikają z zaciągniętych zobowiązań oraz z planowanych do zaciągnięcia (pożyczka na realizację zadania "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje"-przebudowa ulicy M.C.Skłodowskiej i E.Orzeszkowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami na kwotę 1 200 000 zł, którą to planuje się spłacać od roku 2023 do roku 2036, pożyczka na realizację zadania „Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje”-przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater” na kwotę 1 255 000 zł, którą to planuje się spłacać od roku 2023 do roku 2036, 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). 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).

7/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 7 ratach począwszy od roku 2022 do roku 2028. W latach 2022-2027 rata po 166 700 zł każda, w roku 2028 rata w wysokości 886 700 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 (spłata kształtuje się następująco: w roku 2019 w kwocie 117 124 ,46 zł, w roku 2020 w kwocie 61 930,15 zł , od roku 2021 do roku 2023 do kwoty 64 201,08 zł rocznie, 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 (spłata kształtuje się następująco: w roku 2020 w kwocie 161 746,77 zł, od roku 2021 do roku 2023 do kwoty 50 932,56 rocznie, w roku 2024 do kwoty 51 032,56). W pozycji 10.8 w roku 2020 uwzględniono zmniejszenie zobowiązań z tytułu dwóch umów leasingu w łącznej kwocie 8 362,12 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. ”.

8/wydatki bieżące z tytułu poręczeń wykazanych w pozycji 2.1.2- w latach 2022-2025 uwzględniono w wydatkach budżetowych potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń. Nie planuje się udzielić nowych poręczeń i gwarancji.

9/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 mniejsza o kwotę 88 267,43 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 289 050 zł sfinansowane będzie w kwocie 88 267,43 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0).

Informacje uzupełniające:

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

BURMISTRZ

Mateusz Bohak



