

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2023-2042

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.1747, poz.1768, poz.1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz.682, poz.683, poz.684, poz.830, poz.930, poz.1002, poz.1087, poz.1383, poz.1561, poz.1692, poz.1733, poz.2185)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyzdroje na lata 2023-2042- 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 2023-2042- 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. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Traci moc uchwała 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.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	97 970 485,45	59 998 679,83	7 384 733,00	778 265,00	4 498 086,00	3 169 693,16	44 167 902,67	12 343 881,00	37 971 805,62	22 214 126,79	15 259 871,99	
2024	75 119 927,52	68 223 694,14	7 900 000,00	800 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	48 323 694,14	13 343 881,00	6 896 233,38	966 233,38	5 050 000,00	
2025	73 135 133,23	70 764 799,85	7 900 000,00	800 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	50 864 799,85	14 343 881,00	2 370 333,38	1 490 333,38	0,00	
2026	77 588 799,51	75 028 799,85	7 900 000,00	800 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	55 128 799,85	15 343 881,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2027	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2028	78 379 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	3 279 999,66	2 399 999,66	0,00	
2029	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2030	78 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	3 559 999,66	2 679 999,66	0,00	
2031	79 159 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	4 059 999,66	3 179 999,66	0,00	
2032	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2033	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2034	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2035	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2036	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2037	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2038	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2039	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2040	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	

za organ wykonawczy Mateusz Bobek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2041	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	
2042	77 659 999,66	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	55 200 000,00	15 400 000,00	2 559 999,66	1 679 999,66	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	114 039 118,92	68 504 207,61	25 056 279,87	75 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	45 534 911,31	45 534 911,31	332 500,00
2024	72 985 130,88	54 245 034,79	25 100 000,00	75 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	18 740 096,09	18 740 096,09	0,00
2025	71 229 836,59	54 276 634,81	25 100 000,00	75 000,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	16 953 201,78	16 953 201,78	0,00
2026	75 683 502,87	66 948 634,81	25 100 000,00	75 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	8 734 868,06	8 734 868,06	0,00
2027	75 754 703,02	69 983 834,96	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 868,06	5 770 868,06	0,00
2028	76 474 702,97	69 983 838,91	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	6 490 864,06	6 490 864,06	0,00
2029	76 087 534,06	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	6 187 534,06	6 187 534,06	0,00
2030	77 097 710,85	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	7 197 710,85	7 197 710,85	0,00
2031	77 127 867,78	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 867,78	7 227 867,78	0,00
2032	77 127 867,78	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 867,78	7 227 867,78	0,00
2033	77 127 867,78	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 867,78	7 227 867,78	0,00
2034	77 127 867,78	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 867,78	7 227 867,78	0,00
2035	77 300 343,28	69 900 000,00	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	77 361 789,50	69 900 000,00	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	77 659 999,66	69 900 000,00	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	77 659 999,66	69 900 000,00	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	77 659 999,66	69 900 000,00	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	77 659 999,66	69 900 000,00	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	77 659 999,66	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 999,66	7 759 999,66	0,00
2042	77 659 999,66	69 900 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-16 068 633,47	0,00	18 480 930,11	0,00	0,00	207 480,45	207 480,45	18 273 449,66	15 861 153,02
2024	2 134 796,64	2 134 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 905 296,64	1 905 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 905 296,64	1 905 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 905 296,64	1 905 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 905 296,69	1 905 296,69	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 296,64	2 412 296,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 796,64	2 134 796,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 296,64	1 905 296,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 296,64	1 905 296,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 296,64	1 905 296,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 296,69	1 905 296,69	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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 ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292 082,71	114 950,99	-8 505 527,78	9 975 402,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 042 335,08	0,00	13 978 659,35	13 978 659,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 137 038,44	0,00	16 488 165,04	16 488 165,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 231 741,80	0,00	8 080 165,04	8 080 165,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 326 445,16	0,00	5 116 165,04	5 116 165,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 421 148,47	0,00	5 116 161,09	5 116 161,09
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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,81%	-12,45%	26,64%	24,94%	27,67%	TAK	TAK
2024	5,21%	23,20%	24,68%	23,68%	26,41%	TAK	TAK
2025	4,30%	25,84%	x	23,30%	26,03%	TAK	TAK
2026	3,97%	12,43%	x	4,01%	6,06%	TAK	TAK
2027	3,69%	8,13%	x	5,45%	7,50%	TAK	TAK
2028	3,52%	7,96%	x	5,66%	7,72%	TAK	TAK
2029	2,90%	7,91%	x	5,69%	7,75%	TAK	TAK
2030	2,72%	7,74%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2031	3,20%	7,57%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2032	0,89%	7,34%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	0,88%	7,34%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2034	0,83%	7,29%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2035	0,57%	7,27%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2036	0,43%	7,25%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,23%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,23%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,23%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,23%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2041	0,00%	7,23%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2042	0,00%	7,23%	x	7,24%	7,24%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	217 009,16	217 009,16	204 372,21	437 020,00	437 020,00	437 020,00	340 196,50	340 196,50	310 024,00
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 ^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 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
2023	446 142,00	446 142,00	269 281,00	57 116 247,89	13 134 501,00	43 981 746,89	0,00	0,00	32 083,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 401 958,61	7 637 007,62	7 764 950,99	0,00	0,00	32 083,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 725 727,22	6 725 727,22	0,00	0,00	0,00	28 118,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 807 446,47	5 807 446,47	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
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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania 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	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 412 296,64	840 201,08	0,00	840 201,08	120 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,00	
2024	2 134 796,64	114 950,99	0,00	114 950,99	114 950,99	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 905 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 905 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 905 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 905 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 572 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 562 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 032 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	532 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	532 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	532 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	359 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	298 210,16	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	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 718 917,87	57 116 247,89	15 401 958,61	6 725 727,22	5 807 446,47	2 041 677,06
1.a	- wydatki bieżące				88 984 909,86	13 134 501,00	7 637 007,62	6 725 727,22	5 807 446,47	2 041 677,06
1.b	- wydatki majątkowe				68 734 008,01	43 981 746,89	7 764 950,99	0,00	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:				2 039 423,07	794 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				899 909,07	340 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wymień piec - bądź EKO w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2020	2023	24 605,79	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2020	2023	127 576,67	38 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Transport na życzenie - zapewnienie transportu	Urząd Miejski	2022	2023	467 652,61	149 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+Time for Coding-it is all around us now - nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	2022	2023	280 074,00	149 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 139 514,00	454 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymień piec - bądź EKO w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2020	2023	120 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2020	2023	625 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	394 514,00	271 514,00	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				155 679 494,80	56 322 037,39	15 401 958,61	6 725 727,22	5 807 446,47	2 041 677,06
1.3.1	- wydatki bieżące				88 085 000,79	12 794 304,50	7 637 007,62	6 725 727,22	5 807 446,47	2 041 677,06
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski	2013	2023	27 172 005,83	3 823 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie strefy urbanistycznej miasta	Urząd Miejski	2011	2024	1 824 095,38	501 782,80	98 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie przystani jachtowej - zwiększenie atrakcyjności terenu	Urząd Miejski	2013	2023	3 805 378,71	325 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę - utrzymanie publicznej plaży	Urząd Miejski	2014	2029	293 130,01	27 200,00	27 010,00	28 620,00	30 230,00	31 940,00
1.3.1.5	Obsługa ratownicza - bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2014	2029	9 904 147,32	874 000,00	874 000,00	874 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie plaży wraz z przejściami - utrzymanie publicznej plaży	Urząd Miejski	2014	2029	4 084 111,36	246 000,00	343 697,00	352 728,00	366 447,25	378 353,26

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	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	39 000,00
1.a	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	39 000,00
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
1.1.2	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 965 264,83	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	39 000,00
1.3.1	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	39 000,00
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	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	0,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.6	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	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	42 200,00	45 500,00	64 530 521,21
1.a	42 200,00	45 500,00	30 087 345,89
1.b	0,00	0,00	34 443 175,32
1.1	0,00	0,00	794 210,50
1.1.1	0,00	0,00	340 196,50
1.1.1.1	0,00	0,00	2 505,00
1.1.1.2	0,00	0,00	38 325,00
1.1.1.3	0,00	0,00	149 993,70
1.1.1.4	0,00	0,00	149 372,80
1.1.2	0,00	0,00	454 014,00
1.1.2.1	0,00	0,00	7 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	271 514,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	42 200,00	45 500,00	63 736 310,71
1.3.1	42 200,00	45 500,00	29 747 149,39
1.3.1.1	0,00	0,00	3 823 762,32
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	325 206,00
1.3.1.4	0,00	0,00	22 810,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 483 286,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności, dostęp do internetu	Urząd Miejski	2014	2024	737 949,75	90 200,00	11 351,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 - zapewnienie dojazdu do posesji	Urząd Miejski	2016	2035	20 437,04	810,00	940,00	990,00	1 040,00	1 095,00
1.3.1.9	Obsługa prawna - doradztwo	Urząd Miejski	2015	2026	1 913 105,94	175 992,00	182 880,00	182 880,00	182 880,00	0,00
1.3.1.10	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje - zapewnienie dojazdu	Urząd Miejski	2016	2024	1 047 873,60	184 300,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Użyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw - urządzenie placu zabaw	Urząd Miejski	2022	2027	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.12	Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 25 - działalność statutowa OSP	Urząd Miejski	2017	2027	60 684,02	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1.3.1.13	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	Urząd Miejski	2019	2027	93 145,45	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.14	Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn."Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" - realizacja zadania inwestycyjnego	Urząd Miejski	2022	2027	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów - ochrona zwierząt	Urząd Miejski	2017	2027	780 904,05	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.16	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe - zachowanie ciągłości usług informatycznych	Urząd Miejski	2018	2023	1 207 704,81	324 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje - zapewnienie komunikacji - droga ul. Gryfa Pomorskiego Las	Urząd Miejski	2018	2024	26 341,62	4 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności	Zakład Ochrony Środowiska	2019	2023	16 447,29	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługa prawnicza-zastępstwo procesowe o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych - zapewnienie finansowania zadań zleconych z budżetu państwa	Urząd Miejski	2023	2026	2 287 800,00	571 950,00	571 950,00	571 950,00	571 950,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja projektu "Międzyzdroje w kwiatkach" - zwiększenie atrakcyjności terenów	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2023	670 451,17	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa paliw płynnych - zapewnienie ciągłości transportu	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2024	772 081,44	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	System monitorowania pojazdów "Progress" - zapewnienie transmisji danych z rejestratorów	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2023	1 310,40	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	Urząd Miejski	2020	2029	244 127,62	24 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
1.3.1.24	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje - zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	Urząd Miejski	2020	2023	110 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Stypendia szkolne - zapewnienie pomocy uczniom	Urząd Miejski	2020	2025	194 997,20	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	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	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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	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	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	0,00	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 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	101 551,40
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	672 480,00
1.3.1.10	0,00	0,00	385 300,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	25 540,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	195 550,00
1.3.1.16	0,00	0,00	272 760,31
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.19	0,00	0,00	2 287 800,00
1.3.1.20	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	250,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	180 000,00

za organ wykonawczy Mateusz Bobek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.26	Ubezpieczenie mienia gminnego oraz członków OSP - zapewnienie ochrony majątku gminnego i członków OSP	Urząd Miejski	2020	2023	145 406,84	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach	Urząd Miejski	2020	2025	188 754,77	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Najem i obsługa serwisowa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących - zachowanie ciągłości informatycznej	Urząd Miejski	2020	2023	308 640,68	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Ubezpieczenia mienia - zapewnienie ochrony majątku	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2020	2023	103 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	2020	2023	20 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Przedszkole Miejskie	2020	2023	6 102,33	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	6 760,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Zakład Ochrony Środowiska	2020	2023	62 881,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługi doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania	Urząd Miejski	2020	2024	561 165,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	Urząd Miejski	2020	2030	93 200,00	11 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.36	Obsługa bankowa budżetu Gminy - zapewnienie funkcjonowania	Urząd Miejski	2020	2025	734 767,43	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług zdrowotnych - ochrona zdrowia	Urząd Miejski	2021	2024	44 804,00	13 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dzierżawa słupów oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje	Urząd Miejski	2022	2027	188 451,83	33 999,22	33 999,22	33 999,22	33 999,22	29 788,80
1.3.1.39	Sporządzenie uchwały krajobrazowej - poprawa wizerunku gminy	Urząd Miejski	2021	2023	140 400,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2030 - wyznaczenie kierunów działania Gminy	Urząd Miejski	2021	2023	79 778,00	19 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opłaty pocztowe - dostarczanie przesyłek	Urząd Miejski	2022	2023	585 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie ochrony majątku	Żłobek Miejski	2022	2023	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa części nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej, stanowiącej działkę nr 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje - zapewnienie funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski	2022	2036	11 603 820,00	468 000,00	505 000,00	545 000,00	588 000,00	635 000,00
1.3.1.44	Posiłki regeneracyjne dla pracowników w sezonie zimowym - zapewnienie posiłków	Zakład Ochrony Środowiska	2022	2023	84 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	Urząd Miejski	2022	2032	47 600,00	500,00	1 000,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	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	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	0,00	0,00	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	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	0,00
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	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	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.27	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.32	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	319 800,00
1.3.1.35	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.36	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	26 100,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	305 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.46	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	46 483,00	3 200,00	3 700,00	4 000,00	4 300,00	4 700,00
1.3.1.47	Dzierżawa części działki nr 430/4 o pow.300 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie sanitariatów publicznych przy zejściu G na plażę - usytuowanie sanitariatów	Urząd Miejski	2022	2042	480 293,05	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00
1.3.1.48	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	819 000,00	24 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00
1.3.1.49	Dopłata z budżetu Gminy Międzyzdroje do cen zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości - poprawa sytuacji mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	1 729 341,00	210 915,00	854 550,00	515 160,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Remont oświetlenia ulicznego - poprawa oświetlenia	Urząd Miejski	2022	2023	302 838,85	141 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Opieka medyczna - zapewnienie opieki medycznej	Urząd Miejski	2023	2024	91 200,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługa zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie postępowań przysługujących Gminie należności - doradztwo	Urząd Miejski	2023	2026	12 300 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 594 494,01	43 527 732,89	7 764 950,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski	2009	2023	31 215 745,24	21 091 803,20	0,00	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	Urząd Miejski	2021	2023	1 886 900,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec - realizacja zadań własnych Gminy	Urząd Miejski	2020	2024	376 886,85	56 000,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Umowa leasingu-zakup zamiatarki - realizacja zadań własnych Gminy	Urząd Miejski	2019	2024	433 853,10	64 201,08	58 850,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2024	12 170 000,00	9 037 775,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2023	2 732 462,69	1 233 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej-ul.Cmentarnej - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2023	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup infrastruktury IT - zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski	2021	2023	1 740 798,63	468 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi na działkach 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 17/2, 17/6, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 7/24, 21/10, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 551/9 - zapewnienie bezpieczeństwa,estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2023	246 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miejski - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	1 875 610,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	290 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.146	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	0,00
1.3.147	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	39 000,00
1.3.148	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	0,00
1.3.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.152	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.146	0,00	0,00	0,00
1.3.147	42 200,00	45 500,00	0,00
1.3.148	0,00	0,00	0,00
1.3.149	0,00	0,00	1 580 625,00
1.3.150	0,00	0,00	100 000,00
1.3.151	0,00	0,00	91 200,00
1.3.152	0,00	0,00	12 300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	33 989 161,32
1.3.2.1	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	11 905 550,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.8	0,00	0,00	468 121,32
1.3.2.9	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Wybudowanie, przyłączenie i przekazanie na własność Gminy Międzyzdroje urządzeń wodociągowych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2023	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I - poprawa warunków w obiektach placówek oświatowych	Urząd Miejski	2022	2024	11 872 420,00	7 210 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach - Morze Zieleni II - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski	2023	2024	230 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu buforowego - zwiększenie ilości miejsc postojowych	Urząd Miejski	2023	2024	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wico - zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski	2019	2023	1 814 667,50	1 734 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	11 560 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 734 840,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2023-2042

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2023-2042 objaśnia się następujące wartości:

1/ dochody bieżące wykazane w pozycji 1.1- w roku 2023 planuje się niższe dochody bieżące niż w roku 2022 a na wyższym poziomie niż w roku 2021. W roku 2022 na wysokość dochodów bieżących miały wpływ środki, które otrzymano w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, których to na chwilę obecną nie planuje się w roku 2023 oraz dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+)- całkowicie odebrano gminom zadanie obsługi wypłat tych świadczeń od 2023 r.

W roku 2023 planuje się wyższe wpływy m.in. z tytułu: strefy płatnego parkowania (wzrost o 500 000 zł w stosunku do planu 2022 r.), dzierżawy nieruchomości (w stosunku do planu 2022 r. wzrost o 500 000 zł), służebności (w stosunku do planu 2022 r. wzrost o 3 105 000 zł, w tym 3 075 000 zł w związku z planowanym odzyskaniem przez Gminę przysługujących należności), podatku od nieruchomości (wzrost o ok. 1 700 000 zł w stosunku do planu 2022 r. w związku ze zwiększeniem stawek podatku od nieruchomości oraz przyrostem podstaw opodatkowania), opłaty targowej (wzrost o 200 000 zł w stosunku do planu 2022), opłaty miejscowej (wzrost o ok. 1 500 000 zł w stosunku do planu 2022 r.), zajęcia pasa drogowego (wzrost o 200 000 zł w stosunku do planu 2022 r.), odsetek od środków na rachunkach bankowych (wzrost o 340 000 zł w stosunku do planu 2022 r.). Dochody zaplanowano w kwotach wyższych biorąc pod uwagę wykonanie dochodów roku 2022.

Głównie wymienione pozycje mają wpływ na zwiększoną kwotę planowanych dochodów w 2023 r. W latach następnych planuje się dochody na wyższym poziomie niż w roku 2023 tzn. od ok. 68 200 000 zł w roku 2024 do 75 100 000 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. Wzrost dochodów w poszczególnych latach wynika z tego, że nieruchomości planuje się opodatkować maksymalną stawką ustalaną przez Min. Finansów. Na rok 2023 (przy zwiększonych stawkach w porównaniu do lat poprzednich) dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczone zostały na kwotę 12 343 881 zł. Planuje się, że do roku 2026 z tego tytułu, osiągniemy kwotę ok. 15 400 000 zł (wzrost o 1 000 000 zł rocznie). Planuje się także wzrost wpływów z innych opłat lokalnych o około 3 000 000 zł rocznie przy m.in. planowanym wzroście stawek podatków i opłat oraz utrzymywaniem na wysokim poziomie ściągalności należności m.in. poprzez czynności windykacyjne. W roku 2024 i 2026 na wzrost dochodów bieżących ma wpływ użytkowanie nieruchomości przez Spółkę, która wpłaci do Gminy należną opłatę odpowiednio w roku 2024 – 1 458 894 zł i w roku 2026- 2 964 000 zł.

Dochody w grupie „subwencja ogólna” oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2023 r. oraz zmiany wynikające z przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927). W związku z powyższym od roku 2024 zaplanowano dochody z tytułu nowej części subwencji ogólnej -rozwojowej w szacunkowej wartości 3 000 000 zł rocznie.

2/ dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) wykazane w pozycji 1.2.1- planuje się pozyskać w roku 2023 około 22 000 000 zł dochodów ze sprzedaży majątku w tym 720 000 zł z tytułu zbycia praw majątkowych (umorzenie udziałów w Spółce ze 100% udziałem Gminy).

W roku 2023 planuje się przeznaczyć do sprzedaży następujące nieruchomości (przygotowane do sprzedaży):

- działka nr 421 o powierzchni 148 m² przy ul. Niepodległości,
- działka nr 588, obr. 21 o powierzchni 9 615 m² w Międzyzdrojach,
- działka nr 8/3 , obr.24 o powierzchni 775 m² w Lubinie,
- działka nr 8/6, obr.24 o powierzchni 1452 m² w Lubinie,
- działka nr 248/5 obr. 19 o powierzchni 330 m² w Międzyzdrojach,
- działka nr 84/16 obr. 24-Lubin o powierzchni 766 m²
- działka nr 2/8 obr. 24-Lubin o powierzchni 5935 m²
- działka nr 143/18 o powierzchni 7 695 m² przy ul. Żwirowej w Wicku
- działka nr 89/2 przy ul. Wąskiej w Wicku,
- działka nr 21/14 i 7/23, obr.16 o powierzchni 4 021 m² w Międzyzdrojach,
- działka nr 83/18 o powierzchni 1 454 m² przy ul. Polnej
- działka nr 83/19 o powierzchni 1 402 m² przy ul. Polnej
- działka nr 83/20, obr.19 o powierzchni 1 404 m² przy ul. Polnej
- działka nr 83/21 i 83/10 o powierzchni 1 874 m² przy ul. Polnej
- działka nr 83/14 i 21/20, obr.16 o powierzchni 1 679 m² w Międzyzdrojach,

Ponadto planuje się przygotować do sprzedaży następujące nieruchomości:

- działka nr 128/11 obr.24-Lubin o powierzchni 1898 m²,
- zabudowana działka nr 100 obr. 25 – Wicko o powierzchni 699 m²,
- zabudowana nieruchomość obejmująca działki nr 135/2 o powierzchni 0,0352 ha, nr 135/3 o powierzchni 0,0300 ha i nr 135/4 o powierzchni 0,0242 ha, położone w obrębie 21 miasta Międzyzdroje

3/wydatki bieżące wykazane w pozycji 2.1-w roku 2023 planuje się wydatki bieżące na poziomie około 67 200 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). W roku 2023 istnieje konieczność podjęcia działań, które skutkować będą w roku 2023 i w latach następnych 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. Wydatki bieżące w latach 2024-2025 nie powinny przekroczyć kwoty ok. 54 300 000 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. W roku 2026 należy utrzymać wydatki bieżące na poziomie ok. 67 000 000 zł a od roku 2027 na poziomie ok. 70 000 000 zł przy założeniu wykonania dochodów bieżących we wskazanych wartościach w załączniku nr 1-wieloletnia prognoza finansowa.

Mimo rosnących cen towarów i usług należy ograniczać wydatki bieżące w możliwych sferach działalności Gminy przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji podstawowych zadań poprzez dostosowanie zakresu zadań realizowanych przez Gminę do możliwości budżetowych Gminy celem spełnienia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

4/wynik budżetu roku 2023 wykazany w pozycji 3-w roku 2023 planuje się dochody w kwocie 97 970 485,45 zł, a wydatki w kwocie 114 039 118,92 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 16 068 633,47 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, 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 2024 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. W roku 2023 rozchody wynoszą 2 412 296,64 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 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), raty pożyczki w kwocie 332 831,04 zł zaciągniętej na zadanie „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje (spłata pożyczki następować będzie do roku 2028), raty pożyczki w kwocie 254 347 zł zaciągniętej na zadanie „Zakup trzech specjalistycznych samochodów śmieciarek do odbioru i transportu odpadów komunalnych (spłata pożyczki następować będzie do roku 2036), wykupu obligacji w kwocie 1 000 000 zł (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 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 zobowiązań 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. ”.

8/wydatki bieżące z tytułu poręczeń wykazanych w pozycji 2.1.2- w latach 2023-2026 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 2023 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest mniejsza o kwotę

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.1.1.2.3 z limitem wydatków 271 514 zł sfinansowane będzie w kwocie 7 872 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 siedmioletni.