

Wpł. dnia 2026 -03- 23 ..

Projekt

z dnia 23 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

L.dz. zał.

Podpis *Pan*

II WERSJA

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 27 marca 2026 r.

Druk Nr *399 /xxvi*

Dnia: 2026 -03- 27 ..

Podpis *Pan*

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/306/2025 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastko na lata 2026-2040" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI / 2026
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 27 marca 2026 r.

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2026-2040

Lp.	Wykazanie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Wyszczególnienie	137 076 640,50	138 963 294,00	136 907 630,00	140 727 042,00	144 513 172,00	148 113 502,00	151 803 841,00	155 466 437,00	159 463 598,00	162 937 687,00	167 011 130,00	171 186 409,00	175 466 069,00	179 852 721,00	184 349 039,00
1.1	Dochoły ogółem	127 656 306,89	133 863 294,00	136 407 630,00	140 227 042,00	144 013 172,00	147 613 502,00	151 303 841,00	155 066 437,00	159 063 598,00	162 937 687,00	167 011 130,00	171 186 409,00	175 466 069,00	179 852 721,00	184 349 039,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 818 163,00	53 372 708,00	54 920 517,00	56 458 291,00	57 982 665,00	59 432 232,00	60 918 038,00	62 440 989,00	64 002 014,00	65 602 064,00	67 242 116,00	68 923 169,00	70 646 248,00	72 412 404,00	74 222 714,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	805 504,00	829 669,00	853 729,00	877 633,00	901 329,00	925 862,00	946 959,00	970 633,00	994 899,00	1 019 771,00	1 045 265,00	1 071 397,00	1 098 182,00	1 125 637,00	1 153 778,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 382 224,00	34 583 691,00	35 380 818,00	36 371 481,00	37 553 511,00	38 287 349,00	39 244 553,00	40 225 646,00	41 231 287,00	42 262 069,00	43 318 621,00	44 401 587,00	45 511 627,00	46 649 418,00	47 815 633,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	13 031 262,98	13 846 584,00	14 042 333,00	14 435 520,00	14 824 279,00	15 195 911,00	15 575 809,00	15 965 204,00	16 344 334,00	16 775 442,00	17 192 778,00	17 622 597,00	18 063 162,00	18 514 741,00	18 977 610,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżetowe, w tym:	28 619 152,91	31 230 642,00	31 210 231,00	32 084 117,00	32 950 388,00	33 774 148,00	34 618 502,00	35 483 965,00	36 371 064,00	37 280 341,00	38 212 350,00	39 167 659,00	40 146 850,00	41 150 521,00	42 179 384,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 885 000,00	13 658 100,00	14 054 183,00	14 447 702,00	14 837 790,00	15 208 733,00	15 588 953,00	15 978 677,00	16 378 144,00	16 787 598,00	17 207 288,00	17 637 470,00	18 078 407,00	18 530 367,00	18 993 626,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	9 419 733,61	5 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 755 008,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	7 657 733,61	4 550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	143 809 522,98	135 763 294,00	133 707 630,00	137 327 042,00	141 213 172,00	144 513 502,00	148 303 841,00	151 986 437,00	155 463 598,00	158 937 687,00	163 011 130,00	167 186 409,00	172 466 069,00	176 152 721,00	180 049 039,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	126 497 530,16	122 890 794,00	122 245 130,00	133 227 042,00	139 915 077,00	143 418 224,00	146 942 362,00	150 469 539,00	154 056 789,00	157 704 259,00	161 393 267,00	165 098 341,00	168 771 593,00	172 390 781,00	176 128 566,00
2.1.1	na wyodrębnienie i składki od nich należne	58 701 012,44	59 087 363,00	61 696 043,00	64 718 008,00	68 151 986,00	70 073 872,00	71 979 881,00	73 844 160,00	75 727 186,00	77 627 938,00	79 522 060,00	81 382 876,00	83 197 714,00	84 944 866,00	86 669 347,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 462 000,00	2 412 900,00	2 259 900,00	2 102 400,00	1 942 650,00	1 778 400,00	1 607 400,00	1 436 400,00	1 260 900,00	1 080 900,00	900 900,00	720 900,00	504 430,00	249 750,00	83 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 40 dni po zakończeniu programu projektu lub zainicjacji i rozpoczęciu realizacji z tytułu odsetek (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 311 992,82	13 172 500,00	11 462 500,00	4 100 000,00	1 298 095,00	1 095 278,00	1 261 459,00	1 516 898,00	1 406 809,00	1 233 428,00	1 617 863,00	2 006 069,00	3 694 476,00	3 761 940,00	3 920 473,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 311 992,82	13 172 500,00	11 462 500,00	4 100 000,00	1 298 095,00	1 095 278,00	1 261 459,00	1 516 898,00	1 406 809,00	1 233 428,00	1 617 863,00	2 006 069,00	3 694 476,00	3 761 940,00	3 920 473,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 877 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 733 482,48	3 200 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	4 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	4 300 000,00
4	Przebieg budżetu	9 933 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3.1	Dopuszczalną limit spłaty zobowiązani określony po prawej stronie merweńskości 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)	11,60%	9,86%	9,07%	8,96%	8,47%	8,11%	7,61%	7,10%	7,14%	6,13%	4,82%	4,42%	4,38%	4,30%	4,45%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.1	Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	525 469,18	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	0,00
9.1.1	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, w tym:	525 469,18	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	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	475 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 914 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 914 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 904 134,41	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	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 175 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 175 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 065 935,33	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	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 149 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 149 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 904 134,41	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI /2026
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 27 marca 2026 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				57 419 378,37	8 508 224,88	13 172 500,00	10 762 500,00	2 950 000,00	35 393 224,88
1.a	- wydatki bieżące				3 344 902,37	1 090 001,68	0,00	0,00	0,00	1 090 001,68
1.b	- wydatki majątkowe				54 074 476,00	7 418 223,20	13 172 500,00	10 762 500,00	2 950 000,00	34 303 223,20
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.):				7 038 388,37	3 107 038,30	0,00	0,00	0,00	3 107 038,30
1.1.1	- wydatki bieżące				3 344 902,37	1 090 001,68	0,00	0,00	0,00	1 090 001,68
1.1.1.1	Dobra edukacja w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	794 630,25	395 340,99	0,00	0,00	0,00	395 340,99
1.1.1.2	Edukacja włączająca w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	849 517,62	139 921,06	0,00	0,00	0,00	139 921,06
1.1.1.3	Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli - Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	480 000,00	114 833,91	0,00	0,00	0,00	114 833,91
1.1.1.4	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	237 576,50	56 798,86	0,00	0,00	0,00	56 798,86
1.1.1.5	Aktywne Miastko -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2026	555 750,00	106 205,87	0,00	0,00	0,00	106 205,87

1.1.1.6	Stacja Miastko - Usługi Społeczne wsparcia rodziny -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2026	427 428,00	276 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,99
1.1.1.7	Budowa złołka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 693 486,00	2 017 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 036,62
1.1.2.1	Budowa złołka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 768 486,00	653 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 622,00
1.1.2.2	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	1 925 000,00	1 363 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 414,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				50 380 990,00	5 401 186,58	13 172 500,00	2 950 000,00	10 762 500,00	2 950 000,00	32 286 186,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 380 990,00	5 401 186,58	13 172 500,00	2 950 000,00	10 762 500,00	2 950 000,00	32 286 186,58
1.3.2.1	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2026	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2028	2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąldowie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2027	636 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie kąpielisk na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	1 130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w m. Kamnica (do świetlicy) -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko -	Zarząd Miasta Komunalnego	2023	2027	2 960 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi na Osiedlu Niepodległości w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2028	1 950 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pastecie (dawna CN) -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2029	4 088 560,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej za CPN Węgorzynko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2029	2 867 650,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00

1.3.2.11	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	745 000,00	321 186,58	0,00	0,00	0,00	321 186,58
1.3.2.12	Utworzenie ciągów komunikacyjnych wraz z odwodnieniem przy ul. Podlaskiej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2028	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - Wrzosowa w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2028	3 358 720,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.14	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2028	6 050 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	Budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2028	3 100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Budowa ziółka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Śląska w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2027	2029	1 580 000,00	0,00	80 000,00	0,00	750 000,00	1 580 000,00
1.3.2.18	Przebudowa wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny na ul. Mickiewicza w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2026	2028	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.19	Budowa schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jasińskiej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	114 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Remont drogi gminnej w Miastku (ul. Domowa) -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2028	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie -	Urząd Miejski w Miastku	2027	2028	620 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Drietynie -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2027	390 200,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej w Trzeźmie -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2027	696 400,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziornej w Miastku wraz z budową kanału technologicznego -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2026	6 410 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.25	Zakup części nieruchomości zabudowanej obejmującej 15 lokali mieszkalnych , położonej przy ul. Gen. Wybickiego 3 w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2026	2027	5 130 000,00	30 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 716 763,86 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 54 034,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 770 798,56 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 056 912,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 248 114,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 808 798,56 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 733 482,48 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	133 359 276,64	+3 716 763,86	137 076 040,50
Dochody bieżące	127 710 341,59	-54 034,70	127 656 306,89
Dotacje bieżące	13 089 297,68	-58 034,70	13 031 262,98
Pozostałe	28 615 152,91	+4 000,00	28 619 152,91
Dochody majątkowe	5 648 935,05	+3 770 798,56	9 419 733,61
Wydatki ogółem	139 752 610,28	+4 056 912,70	143 809 522,98
Wydatki bieżące	126 249 416,02	+248 114,14	126 497 530,16
Wynagrodzenia i pochodne	58 701 853,00	-840,56	58 701 012,44
Pozostałe wydatki bieżące	64 685 563,02	+248 954,70	64 934 517,72
Wydatki majątkowe	13 503 194,26	+3 808 798,56	17 311 992,82
Wynik budżetu	-6 393 333,64	-340 148,84	-6 733 482,48

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	132 563 294,00	+1 300 000,00	133 863 294,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 500 000,00	+2 600 000,00	5 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	9 272 500,00	+3 900 000,00	13 172 500,00
2028	11 462 500,00	-	11 462 500,00
2029	4 100 000,00	-	4 100 000,00
2030	1 298 095,00	-	1 298 095,00
2031	1 095 278,00	-	1 095 278,00
2032	1 261 459,00	-	1 261 459,00
2033	1 516 898,00	-	1 516 898,00
2034	1 406 809,00	-	1 406 809,00
2035	1 233 428,00	-	1 233 428,00
2036	617 863,00	+1 000 000,00	1 617 863,00
2037	2 088 068,00	-	2 088 068,00
2038	4 694 476,00	-1 000 000,00	3 694 476,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 340 148,84 zł i po zmianach wynoszą 9 933 482,48 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 593 333,64	+340 148,84	9 933 482,48
Wolne środki	593 333,64	+340 148,84	933 482,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
2037	4 000 000,00	-	4 000 000,00
2038	2 000 000,00	+1 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miastko zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2038-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miastko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

2026	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2027	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2028	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2029	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2030	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2031	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2032	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2033	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2034	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2037	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2038	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2039	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2040	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,29%	11,17%	TAK	11,60%	TAK
2027	4,68%	9,43%	TAK	9,86%	TAK
2028	4,46%	8,63%	TAK	9,07%	TAK
2029	4,37%	8,52%	TAK	8,96%	TAK
2030	4,06%	8,04%	TAK	8,47%	TAK
2031	4,06%	7,67%	TAK	8,11%	TAK
2032	3,84%	7,17%	TAK	7,61%	TAK
2033	3,62%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2034	3,69%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2035	3,48%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2036	3,27%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	3,07%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2038	2,23%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2039	2,45%	4,39%	TAK	4,39%	TAK
2040	2,65%	4,45%	TAK	4,45%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miastko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup części nieruchomości zabudowanej obejmującej 15 lokali mieszkalnych, położonej przy ul. Gen. Wybickiego 3 w Miastku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 130 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 701,14 zł;
 - 2) Aktywne Miastko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 102 562,50 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 210 265,32	-120 263,64	1 090 001,68

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 388 223,20	+30 000,00	7 418 223,20
2027	8 072 500,00	+5 100 000,00	13 172 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządził:

Skarbnik Miastka
Bronisława Nielipiuk