


Projekt

z dnia 25 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

Podpis

**UCHWAŁA NR IV/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 26 lipca 2024 r.

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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku uchwała, co następuje:**§ 1.**

W uchwale Nr LXX/634/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2024 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 2024-2038" 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 IV/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 26 lipca 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2024-2038

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	132 061 971,32	118 621 047,00	115 760 993,00	110 595 917,00	113 478 603,00	116 621 246,00	119 524 277,00	122 380 860,00	125 184 118,00	128 051 853,00	130 985 546,00	133 486 713,00	136 423 419,00	139 151 887,00	141 795 773,00
1.1	Dochody budżeta, z tego:	104 377 650,72	104 181 040,00	107 410 651,00	110 095 917,00	113 178 603,00	116 121 246,00	119 024 277,00	121 880 860,00	124 684 118,00	127 551 853,00	130 485 546,00	133 486 713,00	136 423 419,00	139 151 887,00	141 795 773,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 827 693,00	22 877 138,00	23 586 329,00	24 175 987,00	24 852 915,00	25 499 091,00	26 136 568,00	26 763 846,00	27 379 414,00	28 009 141,00	28 633 351,00	29 312 378,00	29 957 250,00	30 556 395,00	31 136 067,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	685 202,00	752 636,00	775 957,00	795 356,00	817 626,00	838 884,00	859 856,00	880 493,00	900 744,00	921 461,00	942 655,00	964 336,00	985 551,00	1 005 262,00	1 024 362,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 612 548,00	37 344 176,00	38 501 845,00	39 464 391,00	40 569 394,00	41 624 198,00	42 668 803,00	43 688 758,00	44 693 599,00	45 721 552,00	46 773 148,00	47 848 930,00	48 901 606,00	49 879 638,00	50 827 351,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	17 840 175,39	14 376 435,00	14 822 104,00	15 192 657,00	15 618 051,00	16 024 120,00	16 424 723,00	16 818 916,00	17 205 751,00	17 601 483,00	18 006 317,00	18 420 462,00	18 823 712,00	19 202 236,00	19 567 068,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	26 412 032,33	28 830 665,00	29 724 416,00	30 467 526,00	31 320 617,00	32 134 953,00	32 938 327,00	33 728 847,00	34 504 610,00	35 298 216,00	36 110 075,00	36 940 607,00	37 753 300,00	38 508 366,00	39 240 025,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 551 000,00	12 687 618,00	13 080 934,00	13 407 957,00	13 783 380,00	14 141 748,00	14 495 292,00	14 843 179,00	15 184 572,00	15 533 817,00	15 891 095,00	16 256 390,00	16 614 235,00	16 946 520,00	17 268 504,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 684 320,60	14 440 007,00	8 350 342,00	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	2 600 000,00	2 062 000,00	2 121 798,00	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 inwestycje	25 054 320,60	12 378 007,00	6 228 544,00	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	Wydatki ogółem	142 807 585,56	116 121 047,00	113 260 993,00	108 095 917,00	111 178 603,00	113 621 246,00	115 524 277,00	119 380 860,00	122 184 118,00	125 051 853,00	126 985 546,00	129 486 713,00	133 753 419,00	137 151 887,00	139 795 773,00
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	103 680 273,09	96 912 646,00	101 967 681,75	104 310 664,92	105 397 142,56	107 931 884,44	109 677 274,00	112 329 316,00	115 023 060,00	117 790 731,00	120 616 293,00	123 522 528,00	126 506 450,00	129 393 600,00	132 709 175,00
2.1.1	na wymagrodzenia i składek od nich należne	48 680 702,15	46 087 203,00	47 446 837,00	48 692 316,00	49 970 489,00	51 257 229,00	52 564 288,00	53 865 254,00	55 184 953,00	56 536 984,00	57 922 140,00	59 312 271,00	60 720 937,00	62 132 699,00	63 561 751,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	2 484 211,75	2 363 775,92	917 071,56	883 377,44	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:	2 330 000,00	956 349,00	621 659,00	554 225,00	491 725,00	422 975,00	360 475,00	292 778,00	212 500,00	137 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (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 zaciąganych 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 127 312,47	19 208 401,00	11 293 311,25	3 785 252,08	5 781 460,44	5 689 361,56	5 647 003,00	7 051 544,00	7 161 058,00	7 261 122,40	6 369 253,00	5 964 185,00	7 216 969,00	7 558 287,00	7 086 598,00						
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 127 312,47	19 208 401,00	11 293 311,25	3 785 252,08	5 781 460,44	5 689 361,56	5 647 003,00	7 051 544,00	7 161 058,00	7 261 122,40	6 369 253,00	5 964 185,00	7 216 969,00	7 558 287,00	7 086 598,00						
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 807 727,92	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Wynik budżetu	-10 745 614,24	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
4	Przechody budżetu	13 245 614,24	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	0,00						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	575 614,24	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	0,00						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	575 614,24	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	0,00						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b 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						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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						
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.2	Inne rozchody; nierównizane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu, w tym:	40 670 000,00	38 170 000,00	35 670 000,00	33 170 000,00	30 670 000,00	27 670 000,00	23 670 000,00	20 670 000,00	17 670 000,00	14 670 000,00	10 670 000,00	6 670 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	697 377,63	7 268 394,00	5 442 569,25	5 782 252,08	7 781 460,44	8 189 361,56	9 347 003,00	9 351 544,00	9 661 058,00	9 761 122,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00	9 558 287,00	9 886 969,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00	9 869 253,00	9 761 122,00	9 661 058,00	9 761 122,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00	9 558 287,00	9 886 969,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00	9 869 253,00	9 761 122,00	9 661 058,00	9 761 122,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 272 991,87	7 268 394,00	5 442 569,25	5 782 252,08	7 781 460,44	8 189 361,56	9 347 003,00	9 351 544,00	9 661 058,00	9 761 122,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00	9 558 287,00	9 886 969,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00	9 869 253,00	9 761 122,00	9 661 058,00	9 761 122,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00	9 558 287,00	9 886 969,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00	9 869 253,00	9 761 122,00	9 661 058,00	9 761 122,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																																							
8.1	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 przy podających na dany rok)	5,58%	3,95%	6,05%	5,71%	4,01%	4,30%	4,25%	3,13%	2,99%	2,85%	3,60%	3,48%	2,27%	1,67%	1,64%																								
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	3,50%	9,16%	6,55%	6,68%	8,48%	8,60%	9,46%	9,37%	9,19%	9,00%	8,82%	8,66%	8,41%	7,97%	7,43%																								
8.3	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)	12,55%	12,13%	8,70%	7,45%	6,84%	6,47%	6,52%	7,49%	8,33%	8,33%	8,68%	8,99%	9,01%	8,99%	8,77%																								
8.3.1	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)	12,60%	12,18%	9,21%	7,96%	7,35%	6,98%	7,02%	7,49%	8,33%	8,33%	8,68%	8,99%	9,01%	8,99%	8,77%																								
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak																								

		TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA	TłA
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																		
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	291 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 421,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 423 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 423 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 283 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	292 480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	292 480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	969 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	969 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	775 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 412 256,64	15 112 450,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inny	27 412 256,64	15 112 450,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV// /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 26 lipca 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				49 908 430,00	27 412 256,64	15 112 450,00	805 000,00	0,00	43 329 706,64
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				49 908 430,00	27 412 256,64	15 112 450,00	805 000,00	0,00	43 329 706,64
I.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.):				148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
I.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				49 760 430,00	27 264 256,64	15 112 450,00	805 000,00	0,00	43 181 706,64
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				49 760 430,00	27 264 256,64	15 112 450,00	805 000,00	0,00	43 181 706,64
I.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2020	2024	10 145 000,00	9 372 306,64	0,00	0,00	0,00	9 372 306,64
I.3.2.2	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025	530 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
I.3.2.3	Budowa Promenady przy rzece Studnicy -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
I.3.2.4	Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2024	4 120 000,00	1 300 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 500,00

1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Urząd Miejski w Miastku	2022	2024		2 500 000,00	1 931 200,00	0,00	0,00	0,00	1 931 200,00
1.3.2.6	Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Gatce - Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2018	2026		2 000 000,00	0,00	812 500,00	805 000,00	0,00	1 617 500,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku - Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025		3 675 000,00	1 937 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	3 675 000,00
1.3.2.8	Modernizacja źródeł ciepła w ZEC sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko - Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025		7 400 000,00	4 015 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy w Waidowie - Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025		436 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Dołsku - Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu - Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025		3 495 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.12	Budowa windy i eliminację barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku - Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025		1 372 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych - Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025		1 409 500,00	550 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wątdowa - Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025		3 019 900,00	1 599 950,00	1 419 950,00	0,00	0,00	3 019 900,00
1.3.2.15	Budowa remizy strażackiej w Piaszczyne - Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025		2 370 000,00	1 342 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024		260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku - Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko - Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	Zarząd Miasta Komunalnego	2023	2024		1 158 030,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024		1 360 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.20	Budowa żłobka w Miastku "Maluch+" - Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025		2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 650 030,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 369 639,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 019 670,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 650 030,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 332 339,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 982 370,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	132 712 001,59	-650 030,27	132 061 971,32
Dochody bieżące	104 008 010,99	+369 639,73	104 377 650,72
Dotacje bieżące	17 470 535,66	+369 639,73	17 840 175,39
Dochody majątkowe	28 703 990,60	-1 019 670,00	27 684 320,60
Wydatki ogółem	143 457 615,83	-650 030,27	142 807 585,56
Wydatki bieżące	103 347 933,36	+332 339,73	103 680 273,09
Wynagrodzenia i pochodne	48 541 584,76	+139 117,39	48 680 702,15
Pozostałe wydatki bieżące	52 476 348,60	+193 222,34	52 669 570,94
Wydatki majątkowe	40 109 682,47	-982 370,00	39 127 312,47

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2030-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miastko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	1 000 000,00	1 670 000,00	2 670 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko na lata 2024-2038 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	5,58%	12,55%	TAK	12,60%	TAK
2025	3,85%	12,13%	TAK	12,18%	TAK
2026	6,05%	8,70%	TAK	9,21%	TAK
2027	5,71%	7,45%	TAK	7,96%	TAK
2028	4,01%	6,84%	TAK	7,35%	TAK
2029	4,30%	6,47%	TAK	6,98%	TAK
2030	4,25%	6,52%	TAK	7,02%	TAK
2031	3,13%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2032	2,99%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2033	2,85%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2034	3,60%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2035	3,48%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2036	2,27%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2037	1,67%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2038	1,64%	8,77%	TAK	8,77%	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 30.09.2023 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 185 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 460 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 500 000,00 zł;

- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
- e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
- 3) Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 300,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 814 956,64	-1 402 700,00	27 412 256,64
2025	13 612 450,00	+1 500 000,00	15 112 450,00

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