

Projekt

z dnia 1 października 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 2026 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 2026 r. poz. 662) 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 uchwala, 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 2026-2042" 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
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2026-2042

Lp.	Wykaz załączników	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	143 434 327,42	138 943 294,00	136 907 630,00	140 727 042,00	144 513 172,00	148 113 592,00	151 803 841,00	155 586 437,00	159 463 596,00	163 937 687,00	167 011 130,00	171 186 400,00	175 466 060,00	179 852 721,00	184 549 839,00	188 836 020,00	191 796 739,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	133 958 873,97	133 863 294,00	136 407 630,00	140 227 042,00	144 013 172,00	147 613 592,00	151 303 841,00	155 086 437,00	158 963 596,00	163 937 687,00	167 011 130,00	171 186 400,00	175 466 060,00	179 852 721,00	184 549 839,00	188 836 020,00	191 796 739,00
1.1.1	dochody 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	57 982 065,00	59 432 232,00	60 918 038,00	62 440 989,00	64 002 014,00	65 602 064,00	67 242 116,00	68 923 160,00	70 646 248,00	72 412 404,00	74 222 714,00	75 707 168,00	77 221 311,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	805 594,00	829 669,00	853 729,00	877 633,00	901 329,00	923 862,00	946 559,00	970 433,00	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	1 176 854,00	1 200 391,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 461 662,00	34 583 691,00	35 380 818,00	36 371 481,00	37 353 511,00	38 287 749,00	39 244 533,00	40 225 646,00	41 211 387,00	42 262 069,00	43 318 621,00	44 401 587,00	45 511 627,00	46 649 415,00	47 815 653,00	48 771 966,00	49 747 405,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	16 825 935,45	13 846 584,00	14 042 335,00	14 435 520,00	14 825 279,00	15 195 911,00	15 575 809,00	15 965 204,00	16 364 334,00	16 773 442,00	17 192 778,00	17 622 597,00	18 063 162,00	18 514 741,00	18 977 610,00	19 357 162,00	19 744 305,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	30 044 608,62	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	42 179 284,00	43 022 870,00	43 883 327,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 885 000,00	13 658 100,00	14 054 185,00	14 447 702,00	14 837 790,00	15 208 735,00	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	19 373 490,00	19 760 969,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 478 454,75	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	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 755 000,00	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	450 000,00	450 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	8 608 294,53	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2	Wydatki ogółem	156 832 218,78	135 765 294,00	133 707 630,00	137 317 042,00	141 213 172,00	144 513 592,00	148 203 841,00	151 986 437,00	155 463 596,00	159 937 687,00	163 011 130,00	167 186 400,00	171 466 060,00	176 852 721,00	181 549 839,00	185 036 020,00	188 796 739,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	133 030 727,18	122 550 294,00	122 458 470,00	133 438 162,00	140 123 897,00	143 624 234,00	147 145 142,00	150 660 899,00	154 247 899,00	157 881 759,00	161 557 167,00	165 248 641,00	168 944 743,00	172 649 231,00	176 488 316,00	180 170 234,00	183 896 617,00
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należane	58 559 266,14	59 637 363,00	61 696 045,00	64 718 408,00	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	84 944 865,00	86 669 247,00	88 341 963,00	89 933 284,00
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	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 862 000,00	2 628 120,00	2 471 240,00	2 313 520,00	2 151 380,00	1 984 400,00	1 810 160,00	1 635 920,00	1 452 000,00	1 258 400,00	1 064 800,00	871 200,00	677 600,00	508 200,00	363 000,00	217 800,00	72 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 801 501,60	13 205 000,00	11 249 160,00	3 888 880,00	1 089 365,00	889 278,00	1 058 699,00	1 317 378,00	1 215 709,00	1 055 928,00	1 453 963,00	1 937 768,00	2 521 326,00	4 203 490,00	4 940 723,00	4 865 786,00	4 900 122,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 801 501,60	13 205 000,00	11 249 160,00	3 888 880,00	1 089 365,00	889 278,00	1 058 699,00	1 317 378,00	1 215 709,00	1 055 928,00	1 453 963,00	1 937 768,00	2 521 326,00	4 203 490,00	4 940 723,00	4 865 786,00	4 900 122,00

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 przypadających na dany rok)	5,22%	4,86%	4,64%	4,54%	4,22%	4,22%	3,99%	3,76%	3,82%	3,60%	3,38%	3,17%	2,97%	2,77%	2,03%	1,91%	1,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,96%	11,61%	13,42%	7,24%	4,68%	4,51%	4,40%	4,35%	4,33%	4,32%	4,35%	4,45%	4,57%	4,78%	5,02%	4,79%	4,65%
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 ewentualny rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,17%	9,27%	8,50%	8,19%	7,91%	7,54%	7,04%	6,97%	7,17%	6,13%	4,83%	4,42%	4,38%	4,39%	4,45%	4,54%	4,61%
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 prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,60%	9,71%	8,94%	8,83%	8,55%	7,98%	7,48%	6,97%	7,17%	6,13%	4,83%	4,42%	4,38%	4,39%	4,45%	4,54%	4,61%
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	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	640 701,18	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	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:	640 701,18	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	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 162 687,05	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 2026 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				54 638 414,51	7 694 261,02	13 205 000,00	9 762 500,00	2 950 000,00	33 611 761,02
1.a	- wydatki bieżące				3 328 101,51	1 073 200,82	0,00	0,00	0,00	1 073 200,82
1.b	- wydatki majątkowe				51 310 313,00	6 621 060,20	13 205 000,00	9 762 500,00	2 950 000,00	32 538 560,20
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.):				8 162 026,68	3 381 737,44	848 439,17	0,00	0,00	4 230 176,61
1.1.1	- wydatki bieżące				3 328 101,51	1 073 200,82	0,00	0,00	0,00	1 073 200,82
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	220 775,64	39 998,00	0,00	0,00	0,00	39 998,00

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	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 żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 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				4 833 925,17	2 308 536,62	848 439,17	0,00	0,00	0,00	3 156 975,79
1.1.2.1	Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 768 986,00	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
1.1.2.3	Zagospodarowanie kąpielisk na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2027	1 139 939,17	291 500,00	848 439,17	0,00	0,00	0,00	1 139 939,17
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):				46 476 387,83	4 312 523,58	12 356 560,83	9 762 500,00	2 950 000,00	29 381 584,41	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 476 387,83	4 312 523,58	12 356 560,83	9 762 500,00	2 950 000,00	29 381 584,41	
1.3.2.1	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2026	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziora 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	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	2027	60 060,83	16 000,00	14 060,83	0,00	0,00	30 060,83
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	450 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko -	Zarząd Mićnia Komunalnego	2023	2027	2 960 000,00	500 000,00	600 000,00	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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pasięce (dawna CN) -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2029	4 088 560,00	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	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	812 500,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Młuch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 458 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Ślaska w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2027	2029	1 580 000,00	0,00	80 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.19	Budowa schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jaśminowej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	139 760,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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	500 000,00	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	200 000,00	620 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Dretyniu -	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 Trzcimnie -	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. Jeziovej w Miastku wraz z budową kanału technologicznego -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2026	5 612 337,00	1 952 337,00	0,00	0,00	0,00	1 952 337,00
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
1.3.2.26	PT - Przebudowa ul. Zielonej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2026	2027	110 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla pieszych wzdłuż DK 20 w miejscowości Piaszczyzna -	Urząd Miejski w Miastku	2026	2027	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 872 842,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 872 842,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 872 842,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 757 073,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 115 769,56 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	142 561 485,24	+872 842,58	143 434 327,82
Dochody bieżące	132 083 030,49	+872 842,58	132 955 873,07
Dotacje bieżące	15 997 653,45	+828 282,00	16 825 935,45
Pozostałe	30 000 048,04	+44 560,58	30 044 608,62
Wydatki ogółem	155 959 386,20	+872 842,58	156 832 228,78
Wydatki bieżące	132 273 654,16	+757 073,02	133 030 727,18
Wynagrodzenia i pochodne	58 597 696,14	-39 430,00	58 558 266,14
Pozostałe wydatki bieżące	70 813 958,02	+796 503,02	71 610 461,04
Wydatki majątkowe	23 685 732,04	+115 769,56	23 801 501,60

Źródło: opracowanie własne.

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko na lata 2026-2042 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	5,22%	11,17%	TAK	11,60%	TAK
2027	4,86%	9,27%	TAK	9,71%	TAK
2028	4,64%	8,50%	TAK	8,94%	TAK

2029	4,54%	8,39%	TAK	8,83%	TAK
2030	4,22%	7,91%	TAK	8,35%	TAK
2031	4,22%	7,54%	TAK	7,98%	TAK
2032	3,99%	7,04%	TAK	7,48%	TAK
2033	3,76%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2034	3,82%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2035	3,60%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2036	3,38%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	3,17%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2038	2,97%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2039	2,17%	4,39%	TAK	4,39%	TAK
2040	2,03%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2041	1,91%	4,54%	TAK	4,54%	TAK
2042	1,79%	4,61%	TAK	4,61%	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.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko zmian nie dokonywano.

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:
Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka