

Handwritten signature and date:
18.10.2024

Druk Nr 101/VII

Dnia: 2024-10-25

Podpis

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 października 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. 1465) 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 VII / 2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 października 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2024-2038

Lp.	Wykazę celnic	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Wykazę celnic	128 248 020,88	122 157 596,00	115 760 993,00	110 595 917,00	113 678 603,00	116 621 246,00	119 524 277,00	122 380 860,00	125 184 118,00	128 051 853,00	130 985 546,00	133 886 713,00	136 423 419,00	139 151 887,00	141 795 773,00
1.1	Dochoły ogółem	107 594 338,68	104 181 048,00	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	Dochoły bieżące, z tego:	20 827 693,00	22 877 138,00	23 586 329,00	24 175 987,00	24 832 915,00	25 499 091,00	26 136 568,00	26 763 846,00	27 379 414,00	28 009 141,00	28 653 551,00	29 312 378,00	29 957 250,00	30 556 595,00	31 136 967,00
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych															
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	683 202,00	752 626,00	775 957,00	795 356,00	817 626,00	838 884,00	859 856,00	880 493,00	900 744,00	921 461,00	942 635,00	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	42 664 803,00	43 688 738,00	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 bieżące	20 657 680,32	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	18 825 712,00	19 202 226,00	19 567 068,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	26 811 215,16	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	35 288 216,00	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	16 256 590,00	16 614 233,00	16 946 520,00	17 268 504,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	20 653 682,20	17 976 556,00	8 350 342,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	18 023 682,20	15 914 556,00	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	141 001 635,12	119 657 596,00	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	129 886 713,00	132 753 419,00	137 151 887,00	138 795 773,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 341 189,65	96 912 646,00	101 967 681,75	104 310 664,92	106 397 142,56	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	126 536 450,00	129 593 600,00	132 709 175,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składek od nich należące	49 142 845,79	46 087 263,00	47 446 837,00	48 092 316,00	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 porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	2 484 311,75	2 365 775,92	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 porzeżenia 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:	2 345 000,00	956 318,00	621 659,00	554 225,00	491 723,00	422 975,00	360 475,00	292 738,00	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 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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

5.2	Inne rozchody, niezwiązane 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		
6	Kwota długu, w tym:	-41 670 000,00	39 170 000,00	36 670 000,00	34 170 000,00	31 670 000,00	28 670 000,00	24 670 000,00	21 670 000,00	18 670 000,00	15 670 000,00	11 670 000,00	7 670 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	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	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-746 830,97	7 268 394,00	5 442 969,25	5 785 252,08	7 781 460,44	8 189 361,56	9 347 005,00	9 551 544,00	9 661 058,00	9 761 122,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00	9 558 287,00	9 086 598,00					
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skonanywanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 036 763,27	7 268 394,00	5 442 969,25	5 785 252,08	7 781 460,44	8 189 361,56	9 347 005,00	9 551 544,00	9 661 058,00	9 761 122,00	9 869 253,00	9 964 185,00	9 886 969,00	9 558 287,00	9 086 598,00					
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań																				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań innych samorządów oraz po przeliczeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,57%	3,485%	6,05%	5,71%	4,01%	4,30%	4,25%	3,13%	2,99%	2,85%	3,00%	3,48%	2,27%	1,67%	2,45%					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik Jednoroczny)	1,84%	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%	11,809%	8,46%	7,21%	6,61%	6,23%	6,28%	7,25%	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%	11,96%	8,97%	7,72%	7,11%	6,74%	6,79%	7,25%	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 w spółtworzony 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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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 związków samorządowych przez jednostki 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	987 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	987 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	898 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 537 594,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 537 594,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 397 514,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	988 684,92	1 786 362,10	799 990,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	988 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	899 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 5 pkt 4 ustawy, z tego:	21 165 790,72	24 531 312,10	1 604 990,29	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	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	696 204,08	1 786 562,10	799 998,29	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	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 469 586,64	22 744 950,00	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
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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające z wyłączenia 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
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
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
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
10.7.2.1	zobowiązań 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wymagalnych pożyczek 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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji inekasowych (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
10.9	Wzrosnięta spłata zobowiązań, wyliczona 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek przez zaliczenie środków i dyskontem, rozporządzeń, kwot lub tytułów zaciągniętych do zobowiązań; kwoty ubytków 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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 października 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				54 072 316,47	21 165 790,72	24 531 312,10	1 604 990,29	0,00	47 302 093,11
I.a	- wydatki bieżące				3 282 556,47	696 204,08	1 786 362,10	799 990,29	0,00	3 282 556,47
I.b	- wydatki majątkowe				50 789 760,00	20 469 586,64	22 744 950,00	805 000,00	0,00	44 019 536,64
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.):				3 427 886,47	841 534,08	1 786 362,10	799 990,29	0,00	3 427 886,47
I.1.1	- wydatki bieżące				3 282 556,47	696 204,08	1 786 362,10	799 990,29	0,00	3 282 556,47
I.1.1.1	Dobra edukacja w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	794 630,25	0,00	511 027,50	283 602,75	0,00	794 630,25
I.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 638 408,60	271 675,00	1 061 934,60	304 799,00	0,00	1 638 408,60
I.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	849 517,62	424 529,08	213 400,00	211 588,54	0,00	849 517,62
I.1.2	- wydatki majątkowe				145 330,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	145 330,00
I.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Swieszynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	145 330,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	145 330,00
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):				50 644 430,00	20 324 256,64	22 744 950,00	805 000,00	0,00	43 874 206,64
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				50 644 430,00	20 324 256,64	22 744 950,00	805 000,00	0,00	43 874 206,64
I.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2020	2024	10 145 000,00	9 387 306,64	0,00	0,00	0,00	9 387 306,64

1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Modernizacja remizy strażackiej w Drietynie - 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 Gatec -	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 -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025	3 675 000,00	250 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00
1.3.2.8	Modernizacja źródeł ciepła w ZEC sp. z o.o. Miaszko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miaszko -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	7 400 000,00	630 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy w Waldowie -	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 Dolsku -	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 -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	3 495 000,00	680 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.12	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025	1 402 000,00	830 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych -	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 Waldowa	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	3 019 900,00	1 584 950,00	1 419 950,00	0,00	0,00	3 004 900,00
1.3.2.15	Budowa remizy strażackiej w Piaszynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 412 500,00	385 000,00	2 027 500,00	0,00	0,00	2 412 500,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miaszko I etap - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miaszko 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 Miętnia 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 złołka w Miastku "Maluch" -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	PT - dostosowanie budynku SP 2 w Miastku do oddziałów przedszkolnych - PT - dostosowanie budynku SP 2 w Miastku do oddziałów przedszkolnych	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku - PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	300 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły na przedszkole i złobek przy ul. Kujawskiej w Miastku - Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły na przedszkole i złobek przy ul. Kujawskiej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	511 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 555 432,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 555 432,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 555 432,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 726 679,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 171 247,00 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	126 692 588,88	+1 555 432,00	128 248 020,88
Dochody bieżące	106 038 906,68	+1 555 432,00	107 594 338,68
Dotacje bieżące	19 111 248,52	+1 546 432,00	20 657 680,52
Pozostałe	26 802 215,16	+9 000,00	26 811 215,16
Wydatki ogółem	140 246 203,12	+1 555 432,00	141 801 635,12
Wydatki bieżące	106 614 510,65	+1 726 679,00	108 341 189,65
Wynagrodzenia i pochodne	48 953 538,79	+189 305,00	49 142 843,79
Obsługa długu	2 330 000,00	+15 000,00	2 345 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	55 330 971,86	+1 522 374,00	56 853 345,86
Wydatki majątkowe	33 631 692,47	-171 247,00	33 460 445,47

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 816 556,00	+160 000,00	17 976 556,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 584 950,00	+160 000,00	22 744 950,00

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 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą 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
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	2 000 000,00	670 000,00	2 670 000,00
2037	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2038	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 5. 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	5,57%	12,55%	TAK	12,60%	TAK
2025	3,85%	11,89%	TAK	11,95%	TAK
2026	6,05%	8,46%	TAK	8,97%	TAK
2027	5,71%	7,21%	TAK	7,72%	TAK
2028	4,01%	6,61%	TAK	7,11%	TAK
2029	4,30%	6,23%	TAK	6,74%	TAK
2030	4,25%	6,28%	TAK	6,79%	TAK
2031	3,13%	7,25%	TAK	7,25%	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	2,45%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły na przedszkole i żłobek przy ul. Kujawskiej w Miastku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.
2. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 511 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 320 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 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 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 259 586,64	+210 000,00	20 469 586,64
2025	22 484 950,00	+260 000,00	22 744 950,00

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