

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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 z późn. zm.) oraz art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 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	131 969 743,21	125 157 596,00	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	133 486 713,00	136 423 419,00	139 151 897,00	141 795 773,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	112 032 103,19	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	139 151 897,00	141 795 773,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 191 716,00	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	28 653 351,00	29 312 378,00	29 957 250,00	30 556 395,00	31 136 567,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	685 202,00	752 626,00	775 937,00	795 356,00	817 626,00	838 884,00	859 856,00	830 493,00	900 744,00	921 461,00	942 655,00	964 336,00	985 551,00	1 005 262,00	1 024 562,00
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	43 688 758,00	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 bieżące	22 323 360,17	14 376 835,00	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	19 203 226,00	19 567 068,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	27 219 277,02	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	13 080 954,00	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	16 614 235,00	16 946 520,00	17 268 504,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 937 640,02	20 976 256,00	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	17 307 640,02	18 914 556,00	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	145 523 357,45	122 657 596,00	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	129 486 713,00	133 753 419,00	137 151 897,00	138 795 773,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	113 594 006,12	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	123 522 526,00	126 456 450,00	129 593 600,00	132 709 175,00
2.1.1	na wyngoszenia i składki od nich należne	50 826 505,04	46 087 265,00	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	62 152 699,00	63 561 751,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	3 484 311,75	3 363 775,92	3 363 775,92	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:	2 365 000,00	556 349,00	621 659,00	554 225,00	491 725,00	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 zaangażowanych 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 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	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydanki majątkowe, w tym:	31 928 957,33	25 744 950,00	11 293 311,25	3 785 252,08	5 781 460,44	5 689 361,56	5 847 003,00	7 051 544,00	7 051 544,00	7 161 055,00	7 261 122,00	6 369 253,00	5 964 185,00	7 216 969,00	7 559 287,00	7 559 287,00	7 558 287,00	7 558 287,00	6 086 598,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 928 957,33	25 744 950,00	11 293 311,25	3 785 252,08	5 781 460,44	5 689 361,56	5 847 003,00	7 051 544,00	7 051 544,00	7 161 055,00	7 261 122,00	6 369 253,00	5 964 185,00	7 216 969,00	7 558 287,00	7 558 287,00	7 558 287,00	6 086 598,00	
2.2.1.1	wydanki o charakterze doacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 551 095,78	2 521 000,00	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	
3	Wynik budżetu	-13 583 614,24	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	3 000 000,00	4 000 000,00	-1 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
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	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
4	Przychody budżetu	16 053 614,24	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	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 170 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 383 614,24	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	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 383 614,24	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	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłata 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	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	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	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	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
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	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
5.1.1	kwota 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	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
5.1.1.2	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	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	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	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	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	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	

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	
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	29 670 000,00	28 670 000,00	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
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
7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 562 296,93	7 268 394,00	5 442 969,25	5 785 252,08	7 781 460,44	8 189 361,56	8 189 361,56	8 189 361,56	9 347 003,00	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	9 086 598,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	821 317,31	7 268 394,00	5 442 969,25	5 785 252,08	7 781 460,44	8 189 361,56	8 189 361,56	8 189 361,56	9 347 003,00	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	9 086 598,00
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 padających na dany rok)	5,42%	3,85%	6,05%	5,71%	4,01%	4,30%	4,30%	4,30%	4,25%	3,13%	2,99%	2,85%	3,60%	3,48%	3,27%	1,67%	2,45%	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)	0,90%	9,16%	6,55%	6,68%	8,48%	8,60%	8,60%	8,60%	9,46%	9,37%	9,19%	9,00%	8,82%	8,66%	8,41%	7,97%	7,43%	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%	11,74%	8,33%	7,08%	6,47%	6,10%	6,10%	6,10%	6,14%	7,12%	8,33%	8,33%	8,68%	8,99%	9,01%	8,99%	8,77%	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%	11,80%	8,84%	7,59%	6,98%	6,61%	6,61%	6,61%	6,65%	7,12%	8,33%	8,33%	8,68%	8,99%	9,01%	8,99%	8,77%	8,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtworzonego 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

	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	716 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	716 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	655 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	821 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	821 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	821 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	717 009,92	1 750 050,00	495 191,29	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
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:	717 009,92	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	656 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 330,00	110 000,00	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
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:	145 330,00	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	20 234 115,72	25 235 000,00	1 300 191,29	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	
10.1.1	bieżące	424 529,08	1 730 050,00	493 191,29	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
10.1.2	majątkowe	19 829 586,64	23 504 950,00	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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przyjęcia 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 porzeżeń 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	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty abyśka w wykonaniu dochodzących 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 VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				53 562 200,37	20 254 115,72	25 235 000,00	1 300 191,29	0,00	46 789 307,01
1.a	- wydatki bieżące				2 649 770,37	424 529,08	1 730 050,00	495 191,29	0,00	2 649 770,37
1.b	- wydatki majątkowe				50 912 430,00	19 829 586,64	23 504 950,00	805 000,00	0,00	44 139 536,64
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.):				2 907 770,37	569 859,08	1 840 050,00	495 191,29	0,00	2 905 100,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 649 770,37	424 529,08	1 730 050,00	495 191,29	0,00	2 649 770,37
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	291 622,50	0,00	291 622,50	0,00	0,00	291 622,50
1.1.1.4	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				258 000,00	145 330,00	110 000,00	0,00	0,00	255 330,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	148 000,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	145 330,00
1.1.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				50 654 430,00	19 684 256,64	23 394 950,00	805 000,00	0,00	43 884 206,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 654 430,00	19 684 256,64	23 394 950,00	805 000,00	0,00	43 884 206,64
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2020		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		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		700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja remizy strażackiej w Dietymiu - nieliczowości w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej -	Urząd Miejski w Miastku	2021		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 -	Urząd Miejski w Miastku	2022		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 Gacie -	Urząd Miejski w Miastku	2018		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 Jeziora w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2022		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. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2023		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		456 000,00	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		1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu -	Urząd Miejski w Miastku	2023		3 495 000,00	30 000,00	3 420 000,00	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		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		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 Wąldowa	Urząd Miejski w Miastku	2023		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 Piaszczyne -	Urząd Miejski w Miastku	2023		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 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	0,00	160 000,00
1.3.2.17	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	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko -	Zarząd Miasta Komunalnego	2023	2024	1 158 030,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00
1.3.2.19	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	0,00	710 000,00
1.3.2.20	Budowa złobka w Miastku "Maluch-" -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	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	0,00
1.3.2.22	PT - przebudowa Stacji Miejskiego w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	300 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	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 -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	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	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 22 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 721 722,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 437 764,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 716 042,18 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 721 722,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 253 210,47 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 531 488,14 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	128 248 020,88	+3 721 722,33	131 969 743,21
Dochody bieżące	107 594 338,68	+4 437 764,51	112 032 103,19
Udział we wpływach z PIT	20 827 693,00	+2 364 023,00	23 191 716,00
Dotacje bieżące	20 657 680,52	+1 665 679,65	22 323 360,17
Pozostałe	26 811 215,16	+408 061,86	27 219 277,02
Dochody majątkowe	20 653 682,20	-716 042,18	19 937 640,02
Wydatki ogółem	141 801 635,12	+3 721 722,33	145 523 357,45
Wydatki bieżące	108 341 189,65	+5 253 210,47	113 594 400,12
Wynagrodzenia i pochodne	49 142 843,79	+1 683 661,25	50 826 505,04
Obsługa długu	2 345 000,00	+20 000,00	2 365 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	56 853 345,86	+3 549 549,22	60 402 895,08
Wydatki majątkowe	33 460 445,47	-1 531 488,14	31 928 957,33

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	17 976 556,00	+3 000 000,00	20 976 556,00

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	22 744 950,00	+3 000 000,00	25 744 950,00

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 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 4. 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
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	5,42%	12,55%	TAK	12,60%	TAK
2025	3,85%	11,74%	TAK	11,80%	TAK
2026	6,05%	8,33%	TAK	8,84%	TAK
2027	5,71%	7,08%	TAK	7,59%	TAK
2028	4,01%	6,47%	TAK	6,98%	TAK
2029	4,30%	6,10%	TAK	6,61%	TAK
2030	4,25%	6,14%	TAK	6,65%	TAK
2031	3,13%	7,12%	TAK	7,12%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 291 622,50 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 291 622,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 714 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 714 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 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) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 670,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi gminnej w Dolsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 650 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 650 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Nowoczesna edukacja w Gminie Miastko.

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.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	696 204,08	-271 675,00	424 529,08
2025	1 786 362,10	-56 312,10	1 730 050,00
2026	799 990,29	-304 799,00	495 191,29

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 469 586,64	-640 000,00	19 829 586,64

2025	22 744 950,00	+760 000,00	23 504 950,00
------	---------------	-------------	---------------

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