

Projekt

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 2025 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 uchwala, co następuje:**§ 1.**

W uchwale Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 grudnia 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 2025-2038" 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 XVI/ 2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2025-2038

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	140 123 721,90	132 604 747,00	130 606 292,00	132 193 268,00	135 880 679,00	135 880 679,00	142 734 324,00	146 290 181,00	149 934 936,00	153 670 809,00	157 000 079,00	160 925 081,00	164 948 207,00	169 071 911,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	118 338 928,59	124 254 405,00	128 106 292,00	131 693 268,00	135 380 679,00	138 765 195,00	142 324 324,00	145 790 181,00	149 434 936,00	153 170 809,00	157 000 079,00	160 925 081,00	164 948 207,00	169 071 911,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 371 410,09	59 053 609,00	60 884 271,00	62 589 031,00	64 341 324,00	65 950 062,00	67 598 814,00	69 288 784,00	71 021 004,00	72 796 529,00	74 616 442,00	76 481 853,00	78 393 899,00	80 353 746,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	256 125,17	273 157,00	281 625,00	289 510,00	297 616,00	305 056,00	312 682,00	320 499,00	328 511,00	336 724,00	345 142,00	353 771,00	362 615,00	371 680,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 607 851,48	19 511 809,00	20 116 675,00	20 679 942,00	21 258 980,00	21 790 454,00	22 335 215,00	22 893 595,00	23 465 935,00	24 052 583,00	24 653 898,00	25 270 245,00	25 902 001,00	26 549 551,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	16 210 554,40	15 895 630,00	16 388 395,00	16 847 270,00	17 318 994,00	17 751 969,00	18 195 768,00	18 650 662,00	19 116 929,00	19 594 852,00	20 084 723,00	20 586 841,00	21 101 512,00	21 629 050,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 892 987,45	29 520 200,00	30 435 326,00	31 287 515,00	32 163 565,00	32 967 654,00	33 791 845,00	34 636 641,00	35 502 557,00	36 390 121,00	37 299 874,00	38 232 371,00	39 188 180,00	40 167 884,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 020 703,00	12 785 735,00	13 182 093,00	13 551 192,00	13 930 625,00	14 278 891,00	14 635 863,00	15 003 760,00	15 376 804,00	15 761 224,00	16 155 255,00	16 559 136,00	16 973 114,00	17 397 442,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 784 793,31	8 350 342,00	2 500 000,00	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	1 915 000,00	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	19 698 417,31	6 228 544,00	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
2	Wydatki ogółem	151 895 446,38	129 204 747,00	127 206 292,00	128 793 268,00	132 280 679,00	135 765 195,00	138 934 324,00	142 490 181,00	146 134 936,00	149 670 809,00	153 000 079,00	156 925 081,00	162 328 207,00	167 071 911,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	118 152 403,94	119 385 882,00	123 068 554,00	126 655 617,00	129 603 472,00	133 625 609,00	138 746 165,00	138 947 619,00	142 213 485,00	145 509 979,00	148 854 188,00	152 263 645,00	155 773 309,00	159 292 917,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 305 037,63	55 632 786,00	58 038 904,00	60 345 950,00	61 960 204,00	63 571 169,00	65 176 341,00	66 740 573,00	68 325 662,00	69 914 234,00	71 522 261,00	73 113 631,00	74 722 131,00	76 291 296,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 695 000,00	2 218 320,00	1 894 970,00	1 596 620,00	1 312 395,00	1 065 295,00	880 950,00	775 950,00	670 950,00	548 450,00	408 450,00	303 450,00	233 450,00	163 450,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 743 042,44	9 818 865,00	4 137 738,00	2 137 651,00	2 677 207,00	3 139 586,00	3 188 159,00	3 542 562,00	3 921 451,00	4 160 830,00	4 145 891,00	4 661 436,00	6 554 898,00	7 778 994,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 743 042,44	9 818 865,00	4 137 738,00	2 137 651,00	2 677 207,00	3 139 586,00	3 188 159,00	3 542 562,00	3 921 451,00	4 160 830,00	4 145 891,00	4 661 436,00	6 554 898,00	7 778 994,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 552 805,46	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
3	Wynik budżetu	-11 771 724,48	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 620 000,00	2 000 000,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 620 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	14 271 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, na pokrycie deficytu budżetu	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 451 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 451 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 620 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 620 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	45 320 000,00	41 920 000,00	38 520 000,00	35 120 000,00	31 520 000,00	28 020 000,00	24 220 000,00	20 420 000,00	16 620 000,00	12 620 000,00	8 620 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonacie 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	186 524,65	4 868 523,00	5 037 738,00	5 037 651,00	5 777 207,00	6 139 586,00	6 488 159,00	6 842 562,00	7 221 451,00	7 660 830,00	8 145 891,00	8 661 436,00	9 174 898,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 638 249,13	4 868 523,00	5 037 738,00	5 037 651,00	5 777 207,00	6 139 586,00	6 488 159,00	6 842 562,00	7 221 451,00	7 660 830,00	8 145 891,00	8 661 436,00	9 174 898,00
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,09%	5,18%	4,74%	4,35%	4,16%	3,77%	3,77%	3,60%	3,43%	3,41%	3,22%	3,07%	1,98%
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)	3,66%	6,54%	6,21%	5,78%	6,00%	5,95%	5,94%	5,99%	6,06%	6,15%	6,25%	6,39%	6,74%

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)	11,97%	10,57%	9,18%	7,64%	6,44%	5,78%	5,59%	5,73%	6,06%	5,99%	5,98%	6,05%	6,10%	6,19%
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)	12,40%	10,99%	9,60%	8,07%	6,86%	6,20%	6,02%	5,73%	6,06%	5,99%	5,98%	6,05%	6,10%	6,19%
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
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
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	1 177 364,40	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 177 364,40	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 069 070,88	0,00	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	2 845 711,85	0,00	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:	2 845 711,85	0,00	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	2 755 271,85	0,00	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	2 030 615,00	600 053,79	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:	2 030 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 846 628,00	0,00	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 XVI /2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				55 327 383,87	28 740 917,85	7 884 827,94	2 100 000,00	0,00	38 725 745,79
I.a	- wydatki bieżące				2 960 397,87	1 940 615,00	600 053,79	0,00	0,00	2 540 668,79
I.b	- wydatki majątkowe				52 366 986,00	26 800 302,85	7 284 774,15	2 100 000,00	0,00	36 185 077,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				7 185 883,87	4 997 800,02	1 768 354,77	0,00	0,00	6 766 154,79
1.1.1	- wydatki bieżące				2 960 397,87	1 940 615,00	600 053,79	0,00	0,00	2 540 668,79
1.1.1.1	Dobra edukacja w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	794 630,25	511 027,50	283 602,75	0,00	0,00	794 630,25
1.1.1.2	Edukacja włączająca w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	849 517,62	216 400,00	213 388,54	0,00	0,00	429 788,54
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	2025	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.1.1.4	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.1.1.5	Budowa zloka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.6	Aktywne Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	555 750,00	453 187,50	102 562,50	0,00	0,00	555 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 225 486,00	3 057 185,02	1 168 300,98	0,00	0,00	4 225 486,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00

1.1.2.2	Budowa zlołka w Miasku wraz z infrastruktura towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Matus 2022-2029" - Miasku -	Urząd Miejski w Miasku	2024	2026	1 768 486,00	1 115 364,00	653 122,00	0,00	0,00	1 768 486,00
1.1.2.3	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miasku -	Urząd Miejski w Miasku	2023	2026	1 925 000,00	1 409 821,02	515 178,98	0,00	0,00	1 925 000,00
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):				48 141 500,00	23 743 117,83	6 116 473,17	2 100 000,00	0,00	31 959 591,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 141 500,00	23 743 117,83	6 116 473,17	2 100 000,00	0,00	31 959 591,00
1.3.2.1	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miasku -	Urząd Miejski w Miasku	2021	2026	530 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziona w Miasku -	Urząd Miejski w Miasku	2022	2025	3 725 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.3.2.3	Modernizacja źródeł ciepła w ZEC sp. z o.o. Miasko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miasko -	Urząd Miejski w Miasku	2023	2025	7 400 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy w Wąldowie -	Urząd Miejski w Miasku	2023	2026	436 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miasku wraz z przebudową mostu -	Urząd Miejski w Miasku	2023	2025	3 560 000,00	3 526 315,00	0,00	0,00	0,00	3 526 315,00
1.3.2.6	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miasku -	Urząd Miejski w Miasku	2021	2025	1 402 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miasku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych -	Urząd Miejski w Miasku	2022	2025	1 422 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wąldowa	Urząd Miejski w Miasku	2023	2025	3 070 000,00	2 799 900,00	0,00	0,00	0,00	2 799 900,00
1.3.2.9	Budowa remizy strażackiej w Piaszczynie -	Urząd Miejski w Miasku	2023	2025	2 460 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miasku -	Urząd Miejski w Miasku	2023	2025	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miasko -	Zarząd Mienia Komunalnego	2023	2027	2 960 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Miasku	2024	2025	511 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica -	Urząd Miejski w Miasku	2025	2026	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00

1.3.2.14	Przebudowa drogi na Ostedlu Niepodległości w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pasicie (dawna CN) -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej za CPN Węgorzynko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	745 000,00	568 526,83	136 473,17	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.18	Modernizacja obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	6 800 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - Wrzosowa w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	Budowa kolumny wraz z przebudową kolumny i rozbiórką kolumny stalowej w budynku Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku przy ul. Kolejowej -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	250 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miaszko I etap -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	260 000,00	141 376,00	0,00	0,00	0,00	141 376,00
1.3.2.22	Budowa złobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 550 000,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 390 926,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 730 977,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 340 050,66 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 390 926,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 778 977,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 388 050,66 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	139 732 795,56	+390 926,34	140 123 721,90
Dochody bieżące	117 607 951,59	+730 977,00	118 338 928,59
Dotacje bieżące	15 513 677,40	+696 877,00	16 210 554,40
Pozostałe	27 858 887,45	+34 100,00	27 892 987,45
Dochody majątkowe	22 124 843,97	-340 050,66	21 784 793,31
Wydatki ogółem	151 504 520,04	+390 926,34	151 895 446,38
Wydatki bieżące	117 373 426,94	+778 977,00	118 152 403,94
Wynagrodzenia i pochodne	53 975 708,65	+329 328,98	54 305 037,63
Pozostałe wydatki bieżące	60 702 718,29	+449 648,02	61 152 366,31
Wydatki majątkowe	34 131 093,10	-388 050,66	33 743 042,44

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miastko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00
2027	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00
2028	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00
2029	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00

2030	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2031	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00
2032	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00
2033	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00
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	2 000 000,00	4 000 000,00
2037	2 000 000,00	620 000,00	2 620 000,00
2038	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko na lata 2025-2038 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)
2025	5,09%	11,97%	TAK	12,40%	TAK
2026	5,18%	10,57%	TAK	10,99%	TAK
2027	4,74%	9,18%	TAK	9,60%	TAK
2028	4,35%	7,64%	TAK	8,07%	TAK
2029	4,16%	6,44%	TAK	6,86%	TAK
2030	3,77%	5,78%	TAK	6,20%	TAK
2031	3,77%	5,59%	TAK	6,02%	TAK
2032	3,60%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2033	3,43%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2034	3,41%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2035	3,22%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2036	3,07%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2037	1,98%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2038	1,47%	6,19%	TAK	6,19%	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 30.09.2024 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. Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.
2. Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 768 486,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 115 364,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 768 486,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.
3. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 745 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 568 526,83 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 705 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.

4. Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 550 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 550 000,00 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) Modernizacja obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	599 553,79	+500,00	600 053,79

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 022 840,98	+777 461,87	26 800 302,85
2026	5 630 000,00	+1 654 774,15	7 284 774,15

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