

**UCHWAŁA NR XXIII/279/2025  
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483)

**- 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Miastku

**Tomasz Borowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/279/2025

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 28 listopada 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                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>148 730 597,41</b> | <b>132 604 747,00</b> | <b>130 606 292,00</b> | <b>132 193 268,00</b> | <b>135 880 679,00</b> | <b>139 265 195,00</b> | <b>142 734 324,00</b> | <b>146 290 181,00</b> | <b>149 934 936,00</b> | <b>153 670 809,00</b> | <b>157 000 079,00</b> | <b>160 925 081,00</b> | <b>164 948 207,00</b> | <b>169 071 911,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>125 282 053,60</b> | <b>124 254 405,00</b> | <b>128 106 292,00</b> | <b>131 693 268,00</b> | <b>135 380 679,00</b> | <b>138 765 195,00</b> | <b>142 234 324,00</b> | <b>145 790 181,00</b> | <b>149 434 936,00</b> | <b>153 170 809,00</b> | <b>157 000 079,00</b> | <b>160 925 081,00</b> | <b>164 948 207,00</b> | <b>169 071 911,00</b> |
| 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         | 64 341 524,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 813 483,48         | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 21 154 760,50         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 686 274,36         | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 720 703,00         | 12 785 735,00         | 13 182 093,00         | 13 551 192,00         | 13 930 625,00         | 14 278 891,00         | 14 635 863,00         | 15 001 760,00         | 15 376 804,00         | 15 761 224,00         | 16 155 255,00         | 16 559 136,00         | 16 973 114,00         | 17 397 442,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23 448 543,81</b>  | <b>8 350 342,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 934 930,08          | 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            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na                                                                                                                                                                                                                                        | 21 342 237,73         | 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                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>166 002 321,89</b> | <b>129 204 747,00</b> | <b>127 206 292,00</b> | <b>128 793 268,00</b> | <b>132 280 679,00</b> | <b>135 765 195,00</b> | <b>138 934 324,00</b> | <b>142 490 181,00</b> | <b>146 134 936,00</b> | <b>149 670 809,00</b> | <b>153 000 079,00</b> | <b>156 925 081,00</b> | <b>160 948 207,00</b> | <b>163 451 911,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>127 765 631,34</b> | <b>119 299 862,00</b> | <b>123 166 884,00</b> | <b>126 913 297,00</b> | <b>129 992 477,00</b> | <b>133 122 714,00</b> | <b>136 288 615,00</b> | <b>139 428 269,00</b> | <b>142 632 335,00</b> | <b>145 856 729,00</b> | <b>149 118 538,00</b> | <b>152 420 595,00</b> | <b>155 797 859,00</b> | <b>159 207 867,00</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 55 908 685,79         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 495 000,00          | 2 132 300,00          | 1 993 300,00          | 1 854 300,00          | 1 701 400,00          | 1 562 400,00          | 1 423 400,00          | 1 256 600,00          | 1 089 800,00          | 895 200,00            | 672 800,00            | 460 400,00            | 258 000,00            | 78 400,00             |
| 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 zaciągniętych 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                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>38 236 690,55</b>  | <b>9 904 885,00</b>   | <b>4 039 408,00</b>   | <b>1 879 971,00</b>   | <b>2 288 202,00</b>   | <b>2 642 481,00</b>   | <b>2 645 709,00</b>   | <b>3 061 912,00</b>   | <b>3 502 601,00</b>   | <b>3 814 080,00</b>   | <b>3 881 541,00</b>   | <b>4 504 486,00</b>   | <b>5 150 348,00</b>   | <b>4 244 044,00</b>   |
| 2.2.1      | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 34 236 690,55         | 9 904 885,00          | 4 039 408,00          | 1 879 971,00          | 2 288 202,00          | 2 642 481,00          | 2 645 709,00          | 3 061 912,00          | 3 502 601,00          | 3 814 080,00          | 3 881 541,00          | 4 504 486,00          | 5 150 348,00          | 4 244 044,00          |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 2 566 533,14          | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-17 271 724,48</b> | <b>3 400 000,00</b>   | <b>3 400 000,00</b>   | <b>3 400 000,00</b>   | <b>3 600 000,00</b>   | <b>3 500 000,00</b>   | <b>3 800 000,00</b>   | <b>3 800 000,00</b>   | <b>3 800 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>5 620 000,00</b>   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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         | 3 600 000,00         | 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        | 4 000 000,00        | 5 620 000,00        |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19 771 724,48</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1       | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>14 820 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 12 320 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2       | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 4 951 724,48         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 4 951 724,48         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4       | Splaty 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                |
| 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                |
| 4.5       | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu,</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 500 000,00</b>  | <b>3 400 000,00</b>  | <b>3 400 000,00</b>  | <b>3 400 000,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>5 620 000,00</b> |
| 5.1       | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 500 000,00</b>  | <b>3 400 000,00</b>  | <b>3 400 000,00</b>  | <b>3 400 000,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>5 620 000,00</b> |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 5.2       | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50 320 000,00</b> | <b>46 920 000,00</b> | <b>43 520 000,00</b> | <b>40 120 000,00</b> | <b>36 520 000,00</b> | <b>33 020 000,00</b> | <b>29 220 000,00</b> | <b>25 420 000,00</b> | <b>21 620 000,00</b> | <b>17 620 000,00</b> | <b>13 620 000,00</b> | <b>9 620 000,00</b> | <b>5 620 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                             | -2 483 577,74        | 4 954 543,00         | 4 939 408,00         | 4 779 971,00         | 5 388 202,00         | 5 642 481,00         | 5 945 709,00         | 6 361 912,00         | 6 802 601,00         | 7 314 080,00         | 7 881 541,00         | 8 504 486,00        | 9 150 348,00        | 9 864 044,00        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                    | 2 468 146,74         | 4 954 543,00         | 4 939 408,00         | 4 779 971,00         | 5 388 202,00         | 5 642 481,00         | 5 945 709,00         | 6 361 912,00         | 6 802 601,00         | 7 314 080,00         | 7 881 541,00         | 8 504 486,00        | 9 150 348,00        | 9 864 044,00        |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,80%                | 5,11%                | 4,83%                | 4,58%                | 4,49%                | 4,18%                | 4,21%                | 3,98%                | 3,75%                | 3,66%                | 3,41%                | 3,18%               | 2,96%               | 3,86%               |
| 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)                                                                                                                   | 0,78%                | 6,54%                | 6,21%                | 5,78%                | 6,00%                | 5,95%                | 5,94%                | 5,99%                | 6,06%                | 6,15%                | 6,25%                | 6,39%               | 6,54%               | 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%       | 10,16%     | 8,77%      | 7,23%      | 6,03%      | 5,37%      | 5,18%      | 5,31%      | 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%       | 10,58%     | 9,19%      | 7,65%      | 6,45%      | 5,79%      | 5,61%      | 5,31%      | 6,06%      | 5,99%      | 5,98%      | 6,05%      | 6,10%      | 6,19%      |
| 8.4     | <b>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</b>           | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> |
| 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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                                                                                                                                                                                         | 1 327 364,40 | 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 1 327 364,40 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 203 281,40 | 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       |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 3 324 990,92 | 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       |
| 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:                                                                                                                                                                                   | 3 324 990,92 | 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       |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 234 550,92 | 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       |
| 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                                                                                                                                                                                         | 2 126 191,50 | 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:                                                                                                                                                                                     | 2 126 191,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 935 667,01 | 0,00       | 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                                                                                                                                             | 3 701 121,78  | 1 168 300,98 | 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:                                                                                                                                         | 3 701 121,78  | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                 | 3 279 722,43  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 27 440 917,85 | 7 884 827,94 | 2 600 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 940 615,00  | 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         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 500 302,85 | 7 284 774,15 | 2 600 000,00 | 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         |
| 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         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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         |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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         |
| 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         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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         |
| 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         |
| 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         |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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         |
| 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         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/279/2025  
Rady Miejskiej w Miastku  
z dnia 28 listopada 2025 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka                                | Od   | Do   | Nakłady              | 2025                 | 2026                | 2027                | 2028        | Limit zobowiązań     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |      |      | <b>50 527 383,87</b> | <b>27 440 917,85</b> | <b>7 884 827,94</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 825 745,79</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |      |      | <b>2 960 397,87</b>  | <b>1 940 615,00</b>  | <b>600 053,79</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2 540 668,79</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |      |      | <b>47 566 986,00</b> | <b>25 500 302,85</b> | <b>7 284 774,15</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 285 077,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b>                                             |                                          |      |      | <b>7 185 883,87</b>  | <b>4 997 800,02</b>  | <b>1 768 354,77</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6 766 154,79</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |      |      | <b>2 960 397,87</b>  | <b>1 940 615,00</b>  | <b>600 053,79</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2 540 668,79</b>  |
| 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" - 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 żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 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 -                                                                                                                                                                                                                                                                         | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 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" - 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 żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Miastku | 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 Miastku -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Miastku | 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):                                                                                                                                                                                                |                         |      |      | 43 341 500,00 | 22 443 117,83 | 6 116 473,17 | 2 600 000,00 | 0,00 | 31 059 591,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      | 43 341 500,00 | 22 443 117,83 | 6 116 473,17 | 2 600 000,00 | 0,00 | 31 059 591,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Miastku | 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 Jeziorna w Miastku -                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2025 | 3 825 000,00  | 3 575 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 475 000,00  |
| 1.3.2.3 | Modernizacja źródeł ciepła w ZEC sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko -                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Miastku | 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 Wałdowie -                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Miastku | 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 Miastku wraz z przebudową mostu -                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2025 | 3 460 000,00  | 3 426 315,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 426 315,00  |
| 1.3.2.6 | Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku -                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Miastku | 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 Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych -                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Miastku | 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 Wałdowa -                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Miastku | 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 Piaszczyźnie -                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Miastku | 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 Miastku - Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku                                     | Urząd Miejski w Miastku   | 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 Miastko -                                                                                                                                | Zarząd Mienia Komunalnego | 2023 | 2027 | 2 960 000,00 | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 160 000,00   |
| 1.3.2.13 | PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica - PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica                                                                                             | Urząd Miejski w Miastku   | 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 Osiedlu 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 Pasiece (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 | 2027 | 2 000 000,00 | 0,00         | 100 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 600 000,00   |
| 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 komina wraz z przebudową kotłowni i rozbiórką komina stalowego w budynku Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku przy ul. Kolejowej - Wprowadź cel przedsięwzięcia (opcjonalne) | 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 Miastko I etap - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko 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 żłobka 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 28 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 071 298,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 051 368,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 19 930,08 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 371 298,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 376 347,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 049,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 271 724,48 zł.

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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>145 659 299,06</b> | <b>+3 071 298,35</b> | <b>148 730 597,41</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>122 230 685,33</b> | <b>+3 051 368,27</b> | <b>125 282 053,60</b> |
| Dotacje bieżące           | 19 765 877,77         | +1 388 882,73        | 21 154 760,50         |
| Pozostałe                 | 28 023 788,82         | +1 662 485,54        | 29 686 274,36         |
| Podatek od nieruchomości  | 12 020 703,00         | +700 000,00          | 12 720 703,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>23 428 613,73</b>  | <b>+19 930,08</b>    | <b>23 448 543,81</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 1 915 000,00          | +19 930,08           | 1 934 930,08          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>162 631 023,54</b> | <b>+3 371 298,35</b> | <b>166 002 321,89</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>124 389 283,49</b> | <b>+3 376 347,85</b> | <b>127 765 631,34</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 55 055 309,49         | +853 376,30          | 55 908 685,79         |
| Obsługa długu             | 2 695 000,00          | -200 000,00          | 2 495 000,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 66 638 974,00         | +2 722 971,55        | 69 361 945,55         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>38 241 740,05</b>  | <b>-5 049,50</b>     | <b>38 236 690,55</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-16 971 724,48</b> | <b>-300 000,00</b>   | <b>-17 271 724,48</b> |

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 zwiększono o 300 000,00 zł i po zmianach wynoszą 19 771 724,48 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>19 471 724,48</b> | <b>+300 000,00</b> | <b>19 771 724,48</b> |
| Wolne środki             | 4 651 724,48         | +300 000,00        | 4 951 724,48         |

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miastko**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 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                         | 2 000 000,00                       | 4 000 000,00                   |
| 2038       | 2 000 000,00                         | 3 620 000,00                       | 5 620 000,00                   |

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**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 4,80%                                                     | 11,97%                                                          | TAK                                                                     | 12,40%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 5,11%                                                     | 10,16%                                                          | TAK                                                                     | 10,58%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 4,83%                                                     | 8,77%                                                           | TAK                                                                     | 9,19%                                               | TAK                                                          |
| 2028       | 4,58%                                                     | 7,23%                                                           | TAK                                                                     | 7,65%                                               | TAK                                                          |
| 2029       | 4,49%                                                     | 6,03%                                                           | TAK                                                                     | 6,45%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 4,18%                                                     | 5,37%                                                           | TAK                                                                     | 5,79%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 4,21%                                                     | 5,18%                                                           | TAK                                                                     | 5,61%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 3,98%                                                     | 5,31%                                                           | TAK                                                                     | 5,31%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 3,75%                                                     | 6,06%                                                           | TAK                                                                     | 6,06%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 3,66%                                                     | 5,99%                                                           | TAK                                                                     | 5,99%                                               | TAK                                                          |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2035 | 3,41% | 5,98% | TAK | 5,98% | TAK |
| 2036 | 3,18% | 6,05% | TAK | 6,05% | TAK |
| 2037 | 2,96% | 6,10% | TAK | 6,10% | TAK |
| 2038 | 3,86% | 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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Sporządził:

Bronisława Nielipiuk  
Skarbnik Miastka