

WOLNOŚĆ OFATY RANY
19.07.2024

UCHWAŁA NR IV/ /2024 Rady Miejskiej w Miastku

Druk Nr ..68/IV.....

Dnia: 2024-07-26

Podpis *Al*.....

z dnia 26 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2024-2038

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. 609 z późn. zm.) oraz art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miastku uchwala co następuje:

§1.

W uchwale nr LXX/634/2024 Rady Gminy Miastko z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastko na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miastko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przebieżnięcia razem				49 851 130,00	27 354 956,64	15 112 450,00	805 000,00	0,00	43 272 406,64
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 851 130,00	27 354 956,64	15 112 450,00	805 000,00	0,00	43 272 406,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):				148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giepokim w Świszynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
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):				49 703 130,00	27 206 956,64	15 112 450,00	805 000,00	0,00	43 124 406,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 703 130,00	27 206 956,64	15 112 450,00	805 000,00	0,00	43 124 406,64
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2020	2024	10 145 000,00	9 372 306,64	0,00	0,00	0,00	9 372 306,64
1.3.2.2	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025	530 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa Promenadej przy zrecie Stufnicy -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja remizy strażackiej w Dębny - miejscowości w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2024	4 120 000,00	1 300 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 500,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zakłady państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	2 500 000,00	1 931 200,00	0,00	0,00	0,00	1 931 200,00
1.3.2.6	Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Gałce -	Urząd Miejski w Miastku	2018	2026	2 000 000,00	0,00	812 500,00	805 000,00	0,00	1 617 500,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej ulica Leżniona w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025	3 675 000,00	1 937 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	3 675 000,00
1.3.2.8	Modernizacja źródła 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	4 015 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy w Waidowie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	436 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Doisku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	3 495 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.12	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025	1 372 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025	1 408 500,00	550 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Waidowa -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	3 019 900,00	1 599 950,00	1 419 950,00	0,00	0,00	3 019 900,00
1.3.2.15	Budowa remizy strażackiej w Płaszczynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 370 000,00	1 342 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko - Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	Zarząd Mienia Komunalnego	2023	2024	1 100 730,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świszynie - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świszynie	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	1 360 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.20	Budowa żłobka w Miastku "Maluchy" -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 660 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 650 030,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 369 639,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 019 670,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 650 030,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 389 639,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 039 670,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	132 712 001,59	-650 030,27	132 061 971,32
Dochody bieżące	104 008 010,99	+369 639,73	104 377 650,72
Dotacje bieżące	17 470 535,66	+369 639,73	17 840 175,39
Dochody majątkowe	28 703 990,60	-1 019 670,00	27 684 320,60
Wydatki ogółem	143 457 615,83	-650 030,27	142 807 585,56
Wydatki bieżące	103 347 933,36	+389 639,73	103 737 573,09
Wynagrodzenia i pochodne	48 541 584,76	+139 136,47	48 680 721,23
Pozostałe wydatki bieżące	52 476 348,60	+250 503,26	52 726 851,86
Wydatki majątkowe	40 109 682,47	-1 039 670,00	39 070 012,47

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miastko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2031	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	1 000 000,00	1 670 000,00	2 670 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,58%	12,55%	TAK	12,60%	TAK
2025	3,85%	12,12%	TAK	12,18%	TAK
2026	6,05%	8,69%	TAK	9,20%	TAK
2027	5,71%	7,44%	TAK	7,95%	TAK
2028	4,01%	6,83%	TAK	7,34%	TAK
2029	4,30%	6,46%	TAK	6,97%	TAK
2030	4,25%	6,51%	TAK	7,01%	TAK
2031	3,13%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2032	2,99%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2033	2,85%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2034	3,60%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2035	3,48%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2036	2,27%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2037	1,67%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2038	1,64%	8,77%	TAK	8,77%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miastko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 185 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 460 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 814 956,64	-1 460 000,00	27 354 956,64
2025	13 612 450,00	+1 500 000,00	15 112 450,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządził:

Dyrektor Wydziału Finansowego

Agnieszka Bagińska