

Projekt

z dnia 13 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 14 maja 2026 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 z późn. zm.) oraz art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/306/2025 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19 grudnia 2025 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 2026-2040" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII / 2026
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 14 maja 2026 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2026-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	Dochody ogółem	138 893 150,13	139 963 294,00	134 907 638,00	140 227 042,00	144 513 172,00	144 513 172,00	148 113 582,00	151 883 841,00	155 586 437,00	159 463 598,00	162 937 687,00	167 011 130,00	171 184 409,00	175 466 069,00	179 852 721,00	184 349 639,00
1.1	Dochody budżetu z tytułu udzielnego w tym:	128 566 427,88	130 407 638,00	136 407 638,00	140 227 042,00	144 013 172,00	144 013 172,00	147 613 582,00	151 303 841,00	155 086 437,00	158 963 598,00	162 937 687,00	167 011 130,00	171 184 409,00	175 466 069,00	179 852 721,00	184 349 639,00
1.1.1	Dochody z tytułu udzielnego w tym:	51 818 165,00	53 372 708,00	54 920 517,00	56 458 291,00	57 982 965,00	59 492 232,00	59 492 232,00	60 918 078,00	62 440 985,00	64 002 014,00	65 602 064,00	67 242 116,00	68 923 169,00	70 646 248,00	72 412 404,00	74 222 714,00
1.1.2	Dochody z tytułu udzielnego w tym:	805 504,00	829 669,00	853 729,00	877 633,00	901 329,00	925 862,00	946 959,00	970 633,00	994 899,00	1 019 771,00	1 045 265,00	1 071 397,00	1 098 182,00	1 125 637,00	1 153 778,00	1 182 500,00
1.1.3	Dochody z tytułu udzielnego w tym:	31 461 662,00	34 581 691,00	35 380 818,00	36 371 481,00	37 353 511,00	38 287 949,00	39 244 571,00	40 225 646,00	41 231 387,00	42 262 069,00	43 318 621,00	44 401 387,00	45 511 627,00	46 649 418,00	47 813 675,00	49 003 600,00
1.1.4	Dochody z tytułu udzielnego w tym:	13 860 945,97	13 846 584,00	14 042 335,00	14 135 520,00	14 825 279,00	15 193 911,00	15 575 809,00	15 965 206,00	16 363 384,00	16 770 482,00	17 192 778,00	17 632 397,00	18 083 162,00	18 549 711,00	19 028 600,00	19 519 284,00
1.1.5	Dochody z tytułu udzielnego w tym:	28 619 132,91	31 220 642,00	31 210 210,00	32 084 117,00	32 950 388,00	33 774 148,00	34 618 502,00	35 483 965,00	36 371 064,00	37 280 341,00	38 212 550,00	39 167 659,00	40 146 850,00	41 150 521,00	42 179 284,00	43 228 600,00
1.1.5.1	Dochody z tytułu udzielnego w tym:	12 885 000,00	13 658 100,00	14 054 185,00	14 447 702,00	14 837 790,00	15 208 735,00	15 578 677,00	15 948 553,00	16 318 444,00	16 787 598,00	17 207 288,00	17 637 470,00	18 078 407,00	18 530 367,00	18 993 626,00	19 466 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 327 722,25	5 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	z tytułu sprzedaży majątku	1 755 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 572 722,25	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	145 952 246,97	136 763 294,00	133 707 638,00	137 327 042,00	141 213 172,00	144 513 582,00	144 513 582,00	148 203 841,00	151 916 437,00	155 463 598,00	159 937 687,00	163 011 130,00	167 184 409,00	172 466 069,00	176 152 721,00	180 637 639,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	127 331 213,15	122 590 294,00	122 245 138,00	133 227 042,00	139 915 077,00	143 418 224,00	143 418 224,00	146 943 381,00	150 459 539,00	154 066 700,00	157 706 259,00	161 293 257,00	165 098 341,00	168 771 933,00	172 390 711,00	176 128 566,00
2.1.1	na wydatki budżetu, w tym:	58 695 016,20	61 696 045,00	61 696 045,00	64 718 406,00	68 151 996,00	70 075 872,00	71 975 881,00	73 844 160,00	75 727 186,00	77 627 598,00	79 522 060,00	81 432 876,00	83 348 886,00	85 269 714,00	87 196 666,00	89 134 886,00
2.1.2	z tytułu pożyczek 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	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	inne gwarancje i poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługi długu, w tym:	2 862 000,00	2 412 500,00	2 259 000,00	2 102 460,00	1 982 550,00	1 778 300,00	1 607 400,00	1 476 400,00	1 260 900,00	1 089 900,00	900 900,00	720 900,00	504 450,00	304 450,00	154 450,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	inne wydatki na obsługę długu, w tym:	2 862 000,00	2 412 500,00	2 259 000,00	2 102 460,00	1 982 550,00	1 778 300,00	1 607 400,00	1 476 400,00	1 260 900,00	1 089 900,00	900 900,00	720 900,00	504 450,00	304 450,00	154 450,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 620 992,82	13 172 500,00	11 462 500,00	4 100 000,00	1 298 095,00	1 095 278,00	1 095 278,00	1 261 459,00	1 516 896,00	1 406 899,00	1 233 428,00	1 617 863,00	2 089 066,00	3 694 476,00	3 761 940,00	3 920 473,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 620 992,82	13 172 500,00	11 462 500,00	4 100 000,00	1 298 095,00	1 095 278,00	1 095 278,00	1 261 459,00	1 516 896,00	1 406 899,00	1 233 428,00	1 617 863,00	2 089 066,00	3 694 476,00	3 761 940,00	3 920 473,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 117 600,00	600 000,00	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	0,00	0,00
2.2.1.2	inne wydatki inwestycyjne	16 503 392,82	12 572 500,00	10 862 500,00	4 100 000,00	1 298 095,00	1 095 278,00	1 095 278,00	1 261 459,00	1 516 896,00	1 406 899,00	1 233 428,00	1 617 863,00	2 089 066,00	3 694 476,00	3 761 940,00	3 920 473,00
3	Wyлік budżetu	-7 859 855,84	3 200 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00
3.1	Kwota pogorszona nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i weksli papierowych wartościowych	-7 859 855,84	3 200 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00
4	Przebiegi budżetu	10 259 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa i jej ułamek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 259 055,84	0,00	0,00	0,00	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	1 259 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/ /2026

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 14 maja 2026 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem					55 219 378,37	8 308 224,88	12 172 500,00	9 762 500,00	2 950 000,00	33 193 224,88
1.a	- wydatki bieżące					3 344 902,37	1 090 001,68	0,00	0,00	0,00	1 090 001,68
1.b	- wydatki majątkowe					51 874 476,00	7 218 223,20	12 172 500,00	9 762 500,00	2 950 000,00	32 103 223,20
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.):					7 038 388,37	3 107 038,30	0,00	0,00	0,00	3 107 038,30
1.1.1	- wydatki bieżące					3 344 902,37	1 090 001,68	0,00	0,00	0,00	1 090 001,68
1.1.1.1	Dobra edukacja w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku		2024	2026	794 630,25	395 340,99	0,00	0,00	0,00	395 340,99
1.1.1.2	Edukacja włączająca w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku		2024	2026	849 517,62	139 921,06	0,00	0,00	0,00	139 921,06
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	2026	480 000,00	114 833,91	0,00	0,00	0,00	114 833,91
1.1.1.4	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakł. 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	2026	237 576,50	56 798,86	0,00	0,00	0,00	56 798,86
1.1.1.5	Aktywne Miastko -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2025	2026	555 750,00	106 205,87	0,00	0,00	0,00	106 205,87
1.1.1.6	Stacja Miastko - Usługi Społeczne wsparcia rodziny -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2025	2026	427 428,00	276 900,99	0,00	0,00	0,00	276 900,99
1.1.1.7	Budowa złobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku		2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 693 486,00	2 017 036,62	0,00	0,00	0,00	2 017 036,62

1.1.2.1	Budowa zlozka w Miastku wraz z infrastruktura towarzyszaca w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" - Miastku -	Urzad Miejski w Miastku	2024	2026	1 768 486,00	653 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 622,00
1.1.2.2	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Miastku -	Urzad Miejski w Miastku	2023	2026	1 925 000,00	1 363 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 414,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki biezace				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majatkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				48 180 990,00	5 201 186,58	12 172 500,00	9 762 500,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	30 086 186,58
1.3.1	- wydatki biezace				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majatkowe				48 180 990,00	5 201 186,58	12 172 500,00	9 762 500,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	30 086 186,58
1.3.2.1	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -	Urzad Miejski w Miastku	2021	2026	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi grunnej ulica Jezzioma w Miastku -	Urzad Miejski w Miastku	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miaszko -	Urzad Miejski w Miastku	2028	2029	2 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa swietlicy wiejskiej w Waldowie -	Urzad Miejski w Miastku	2023	2027	636 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie kapielisk na terenie Gminy Miaszko -	Urzad Miejski w Miastku	2025	2026	1 130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w m. Kamnica (do swietlicy) -	Urzad Miejski w Miastku	2025	2026	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynkow komunalnych w Gminie Miaszko -	Zarzad Mienia Komunalnego	2023	2027	2 960 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi na Osiedlu Niepodleglosci w Miastku -	Urzad Miejski w Miastku	2024	2028	1 950 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnetrznej w Pasterce (dawna CN) -	Urzad Miejski w Miastku	2024	2029	4 088 560,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnetrznej za CPN Węgorzynko -	Urzad Miejski w Miastku	2024	2029	2 867 650,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Miastku -	Urzad Miejski w Miastku	2023	2026	745 000,00	321 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 186,58
1.3.2.12	Utwardzenie ciagow komunikacyjnych wraz z odwodnieniem przy ul. Podlaskiej w Miastku -	Urzad Miejski w Miastku	2024	2028	341 700,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - Wrzosowa w Miastku -	Urzad Miejski w Miastku	2023	2028	3 358 720,00	0,00	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.14	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Miastku -	Urzad Miejski w Miastku	2025	2028	6 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

1.3.2.15	Budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2028	3 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Budowa zółbka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Śląska w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2027	2029	1 580 000,00	0,00	80 000,00	750 000,00	750 000,00	1 580 000,00
1.3.2.18	Przebudowa wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny na ul. Mickiewicza w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jasminowej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	114 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Remont drogi gminnej w Miastku (ul. Domowa) -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2028	1 012 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie -	Urząd Miejski w Miastku	2027	2028	620 000,00	0,00	420 000,00	200 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Dretyniu -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2027	390 200,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej w Trzcinie -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2027	696 400,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziornej w Miastku wraz z budową kanału technologicznego -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2026	6 410 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.25	Zakup części nieruchomości zabudowanej obejmującej 15 lokali mieszkalnych , położonej przy ul. Gen. Wybickiego 3 w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2026	2027	5 130 000,00	30 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 31 523,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 152,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 30 370,50 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 336 152,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 152,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 325 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 059 055,84 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	138 861 626,70	+31 523,43	138 893 150,13
Dochody bieżące	128 564 274,95	+1 152,93	128 565 427,88
Dotacje bieżące	13 859 793,04	+1 152,93	13 860 945,97
Dochody majątkowe	10 297 351,75	+30 370,50	10 327 722,25
Wydatki ogółem	145 616 053,04	+336 152,93	145 952 205,97
Wydatki bieżące	127 320 060,22	+11 152,93	127 331 213,15
Wynagrodzenia i pochodne	58 695 009,74	+6,46	58 695 016,20
Pozostałe wydatki bieżące	65 763 050,48	+11 146,47	65 774 196,95
Wydatki majątkowe	18 295 992,82	+325 000,00	18 620 992,82
Wynik budżetu	-6 754 426,34	-304 629,50	-7 059 055,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 304 629,50 zł i po zmianach wynoszą 10 259 055,84 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 954 426,34	+304 629,50	10 259 055,84
Wolne środki	954 426,34	+304 629,50	1 259 055,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2038-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miastko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2027	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2028	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2029	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2030	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2031	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2032	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2033	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2034	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2037	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2038	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2039	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2040	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,28%	11,17%	TAK	11,60%	TAK
2027	4,68%	9,44%	TAK	9,87%	TAK
2028	4,46%	8,64%	TAK	9,08%	TAK
2029	4,37%	8,53%	TAK	8,97%	TAK
2030	4,06%	8,05%	TAK	8,48%	TAK
2031	4,06%	7,68%	TAK	8,12%	TAK
2032	3,84%	7,18%	TAK	7,62%	TAK
2033	3,62%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2034	3,69%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2035	3,48%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2036	3,27%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	3,07%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2038	2,23%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2039	2,45%	4,39%	TAK	4,39%	TAK

2040	2,65%	4,45%	TAK	4,45%	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 30.09.2025 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.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029".

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

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:

Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka

