

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

[Signature]
21.08.2026

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

z dnia 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 2026 r. poz. 662) 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 uchwala, 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 2026-2042" 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 XXXIV/ /2026
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2026-2042

L.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	141 366 892,90	138 963 294,00	136 807 630,00	140 727 042,00	144 513 172,00	148 113 502,00	151 803 841,00	155 586 437,00	159 463 598,00	163 937 687,00	167 011 130,00	171 186 409,00	175 466 069,00	179 852 721,00	184 349 039,00	188 036 020,00	191 796 739,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	131 045 741,15	133 863 294,00	136 407 630,00	140 227 042,00	144 013 172,00	147 613 502,00	151 303 841,00	155 086 437,00	158 963 598,00	163 937 687,00	167 011 130,00	171 186 409,00	175 466 069,00	179 852 721,00	184 349 039,00	188 036 020,00	191 796 739,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 818 165,00	53 372 706,00	54 920 517,00	56 458 291,00	57 982 665,00	59 432 232,00	60 918 038,00	62 440 989,00	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	75 707 168,00	77 221 311,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	805 504,00	829 669,00	853 729,00	877 633,00	901 329,00	923 862,00	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	1 176 854,00	1 200 391,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 461 662,00	34 583 691,00	35 380 816,00	36 371 481,00	37 335 511,00	38 287 349,00	39 244 533,00	40 225 646,00	41 231 287,00	42 262 069,00	43 318 621,00	44 401 587,00	45 511 027,00	46 649 418,00	47 815 653,00	48 771 966,00	49 747 405,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	15 056 241,24	13 846 584,00	14 042 335,00	14 135 520,00	14 825 279,00	15 195 911,00	15 575 809,00	15 965 204,00	16 364 334,00	16 773 442,00	17 192 778,00	17 622 597,00	18 063 162,00	18 514 741,00	18 977 610,00	19 357 162,00	19 744 305,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 904 170,91	31 230 642,00	31 210 231,00	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	38 212 350,00	39 167 659,00	40 146 850,00	41 150 521,00	42 179 284,00	43 022 870,00	43 883 327,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 885 000,00	13 658 100,00	14 054 185,00	14 447 702,00	14 837 790,00	15 208 735,00	15 588 953,00	15 978 677,00	16 378 144,00	16 787 598,00	17 207 288,00	17 637 470,00	18 078 407,00	18 530 367,00	18 993 626,00	19 373 495,00	19 750 969,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 321 151,75	5 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 755 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	8 450 981,83	4 550 000,00	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
2	Wydatki ogółem	154 727 127,86	135 763 294,00	133 707 630,00	137 327 042,00	141 313 172,00	144 513 502,00	148 203 841,00	151 986 437,00	155 463 598,00	158 937 687,00	163 011 130,00	167 186 409,00	171 466 069,00	176 852 721,00	181 349 039,00	185 036 020,00	188 796 739,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 061 395,82	122 558 294,00	122 458 470,00	133 438 162,00	140 123 807,00	143 624 224,00	147 145 142,00	150 669 059,00	154 247 889,00	157 881 759,00	161 557 167,00	165 248 641,00	168 944 743,00	172 649 231,00	176 408 316,00	180 170 234,00	183 896 617,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 332 786,14	59 037 365,00	61 696 045,00	64 718 408,00	68 151 986,00	70 073 872,00	71 979 881,00	73 844 160,00	75 727 186,00	77 627 938,00	79 522 060,00	81 382 876,00	83 197 714,00	84 944 866,00	86 669 247,00	88 341 963,00	89 923 284,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 862 000,00	2 628 120,00	2 473 240,00	2 313 520,00	2 151 380,00	1 984 400,00	1 810 160,00	1 635 920,00	1 452 000,00	1 258 400,00	1 064 800,00	871 200,00	677 600,00	508 200,00	363 000,00	217 800,00	72 600,00
2.1.3.1	odekty 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 odepiek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odekty i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań osiągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odepki 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 665 732,04	13 305 000,00	11 249 160,00	3 888 880,00	1 089 365,00	889 278,00	1 058 699,00	1 317 378,00	1 215 709,00	1 055 928,00	1 453 963,00	1 937 768,00	2 521 326,00	4 283 490,00	4 940 723,00	4 865 786,00	4 900 122,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 665 732,04	13 305 000,00	11 249 160,00	3 888 880,00	1 089 365,00	889 278,00	1 058 699,00	1 317 378,00	1 215 709,00	1 055 928,00	1 453 963,00	1 937 768,00	2 521 326,00	4 283 490,00	4 940 723,00	4 865 786,00	4 900 122,00

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)	5,23%	4,86%	4,64%	4,54%	4,22%	4,22%	4,22%	3,99%	3,76%	3,82%	3,60%	3,38%	3,17%	2,97%	2,17%	2,03%	1,91%	1,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (kwalifik. jednoroczny)	3,01%	11,61%	13,42%	7,24%	4,68%	4,51%	4,40%	4,35%	4,33%	4,33%	4,32%	4,35%	4,43%	4,57%	4,76%	5,02%	4,79%	4,61%
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 pierwszym roku prognozy (wskaznik porównywalny do wskaźnika z poprzednich lat)	11,17%	9,28%	8,51%	8,40%	7,92%	7,55%	7,05%	6,98%	7,17%	7,17%	6,13%	4,83%	4,42%	4,38%	4,39%	4,45%	4,54%	4,61%
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 pierwszym roku prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,60%	9,71%	8,95%	8,84%	8,35%	7,98%	7,49%	6,98%	7,17%	7,17%	6,13%	4,83%	4,42%	4,38%	4,39%	4,45%	4,54%	4,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	536 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	536 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	487 835,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 162 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				54 655 215,37	7 711 061,88	13 205 000,00	9 762 500,00	2 950 000,00	33 628 561,88
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				51 310 313,00	6 621 060,20	13 205 000,00	9 762 500,00	2 950 000,00	32 538 560,20
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.):				8 178 827,54	3 398 538,30	848 439,17	0,00	0,00	4 246 977,47
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 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	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 żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Miałuch 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				4 833 925,17	2 308 536,62	848 439,17	0,00	0,00	3 156 975,79
1.1.2.1	Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Miałuch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 768 986,00	653 622,00	0,00	0,00	0,00	653 622,00
1.1.2.2	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	1 925 000,00	1 363 414,62	0,00	0,00	0,00	1 363 414,62
1.1.2.3	Zagospodarowanie kąpielisk na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2027	1 139 939,17	291 500,00	848 439,17	0,00	0,00	1 139 939,17
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):				46 476 387,83	4 312 523,58	12 356 560,83	9 762 500,00	2 950 000,00	29 381 584,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 476 387,83	4 312 523,58	12 356 560,83	9 762 500,00	2 950 000,00	29 381 584,41
1.3.2.1	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2026	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziora w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2028	2029	2 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąldowie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2027	636 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

1.3.2.5	Zagospodarowanie kąpielisk na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2027	60 060,83	16 000,00	14 060,83	0,00	0,00	30 060,83
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w m. Kamnica (do świetlicy) -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko -	Zarząd Mienia Komunalnego	2023	2027	2 960 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi na Ostedlu Niepodległości w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2028	1 950 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pasiecc (dawna CN) -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2029	4 088 560,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej za CPN Węgorzynko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2029	2 867 650,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Punktu Selektywnych Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	745 000,00	321 186,58	0,00	0,00	0,00	321 186,58
1.3.2.12	Utworzenie ciągów komunikacyjnych wraz z odwodnieniem przy ul. Podlaskiej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2028	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - Wrzosowa w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2028	3 358 720,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.14	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2028	6 050 000,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 458 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Ślaska 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. Jąsinowej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	139 760,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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 Trzcinnie -	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	5 612 337,00	1 952 337,00	0,00	0,00	0,00	1 952 337,00
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
1.3.2.26	PT - Przebudowa ul. Zielonej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2026	2027	110 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla pieszych wzdłuż DK 20 w miejscowości Piaszczyzna -	Urząd Miejski w Miastku	2026	2027	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	122 827 734,00	-269 440,00	122 558 294,00
2028	122 478 910,00	-20 440,00	122 458 470,00
2029	133 457 282,00	-19 120,00	133 438 162,00
2030	140 141 587,00	-17 780,00	140 123 807,00
2031	143 640 624,00	-16 400,00	143 624 224,00
2032	147 160 102,00	-14 960,00	147 145 142,00
2033	150 682 579,00	-13 520,00	150 669 059,00
2034	154 259 889,00	-12 000,00	154 247 889,00
2035	157 892 159,00	-10 400,00	157 881 759,00
2036	161 565 967,00	-8 800,00	161 557 167,00
2037	165 255 841,00	-7 200,00	165 248 641,00
2038	168 950 343,00	-5 600,00	168 944 743,00
2039	172 690 031,00	-40 800,00	172 649 231,00
2040	176 521 116,00	-112 800,00	176 408 316,00
2041	180 355 034,00	-184 800,00	180 170 234,00
2042	184 153 417,00	-256 800,00	183 896 617,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	12 935 560,00	+269 440,00	13 205 000,00
2028	11 228 720,00	+20 440,00	11 249 160,00
2029	3 869 760,00	+19 120,00	3 888 880,00
2030	1 071 585,00	+17 780,00	1 089 365,00
2031	872 878,00	+16 400,00	889 278,00
2032	1 043 739,00	+14 960,00	1 058 699,00
2033	1 303 858,00	+13 520,00	1 317 378,00
2034	1 203 709,00	+12 000,00	1 215 709,00
2035	1 045 528,00	+10 400,00	1 055 928,00
2036	1 445 163,00	+8 800,00	1 453 963,00

2037	1 930 568,00	+7 200,00	1 937 768,00
2038	2 515 726,00	+5 600,00	2 521 326,00
2039	4 162 690,00	+40 800,00	4 203 490,00
2040	4 827 923,00	+112 800,00	4 940 723,00
2041	4 680 986,00	+184 800,00	4 865 786,00
2042	4 643 322,00	+256 800,00	4 900 122,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 649 840,00	-21 720,00	2 628 120,00
2028	2 493 680,00	-20 440,00	2 473 240,00
2029	2 332 640,00	-19 120,00	2 313 520,00
2030	2 169 160,00	-17 780,00	2 151 380,00
2031	2 000 800,00	-16 400,00	1 984 400,00
2032	1 825 120,00	-14 960,00	1 810 160,00
2033	1 649 440,00	-13 520,00	1 635 920,00
2034	1 464 000,00	-12 000,00	1 452 000,00
2035	1 268 800,00	-10 400,00	1 258 400,00
2036	1 073 600,00	-8 800,00	1 064 800,00
2037	878 400,00	-7 200,00	871 200,00
2038	683 200,00	-5 600,00	677 600,00
2039	549 000,00	-40 800,00	508 200,00
2040	475 800,00	-112 800,00	363 000,00
2041	402 600,00	-184 800,00	217 800,00
2042	329 400,00	-256 800,00	72 600,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2038-2042. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatę 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	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2041	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2042	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko na lata 2026-2042 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	5,23%	11,17%	TAK	11,60%	TAK
2027	4,86%	9,28%	TAK	9,71%	TAK
2028	4,64%	8,51%	TAK	8,95%	TAK
2029	4,54%	8,40%	TAK	8,84%	TAK
2030	4,22%	7,92%	TAK	8,35%	TAK
2031	4,22%	7,55%	TAK	7,98%	TAK
2032	3,99%	7,05%	TAK	7,49%	TAK
2033	3,76%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2034	3,82%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2035	3,60%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2036	3,38%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	3,17%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2038	2,97%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2039	2,17%	4,39%	TAK	4,39%	TAK
2040	2,03%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2041	1,91%	4,54%	TAK	4,54%	TAK
2042	1,79%	4,61%	TAK	4,61%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie kąpielisk na terenie Gminy Miastko – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 139 939,17 zł, w tym w 2026 r. – 291 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 139 939,17 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zagospodarowanie kąpielisk na terenie Gminy Miastko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 169 939,17 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 184 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 14 060,83 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 169 939,17 zł.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla pieszych wzdłuż DK 20 w miejscowości Piaszczyna z limitem wydatków w 2026r. – 20.000 zł i w 2027r. – 100.000 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 513 560,20	+107 500,00	6 621 060,20
2027	12 342 500,00	+862 500,00	13 205 000,00

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:

Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka