

Rada DM
16.08.2024
Aryta

Projekt z dnia 13 sierpnia 2024r.

**UCHWAŁA Nr VI /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 sierpnia 2024r.**

Druk Nr ... 74/V ...

Dnia: 2024-08-30

Podpis ...

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z dnia z późn. zm.)

- **Rada Miejska w Miastku u c h w a l a**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX/634/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 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 2024-2038” 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.

Op.	Wydział	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	Dochody ogółem	132 458 363,64	116 621 047,00	115 760 993,00	110 695 917,00	110 695 917,00	113 678 603,00	116 621 246,00	119 524 277,00	122 360 860,00	125 184 118,00	128 051 853,00	130 985 546,00	133 486 713,00	136 423 419,00	139 151 887,00	141 795 773,00
1.1	Dochody ogółem, z tego:	104 774 043,04	104 181 040,00	107 410 651,00	110 095 917,00	110 095 917,00	113 178 603,00	116 121 246,00	119 024 277,00	121 860 860,00	124 684 118,00	127 551 853,00	130 485 546,00	133 486 713,00	136 423 419,00	139 151 887,00	141 795 773,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 827 693,00	22 877 138,00	23 586 329,00	24 175 987,00	24 175 987,00	24 852 915,00	25 499 091,00	26 136 568,00	26 763 846,00	27 379 414,00	28 008 141,00	28 653 351,00	29 312 378,00	29 957 250,00	30 556 395,00	31 136 867,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	685 202,00	752 626,00	775 957,00	795 356,00	795 356,00	817 626,00	838 884,00	859 856,00	880 493,00	900 744,00	921 461,00	942 855,00	964 336,00	985 551,00	1 005 262,00	1 024 862,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 612 548,00	37 344 176,00	38 501 845,00	39 464 391,00	39 464 391,00	40 569 394,00	41 624 198,00	42 664 603,00	43 688 758,00	44 693 599,00	45 721 552,00	46 773 148,00	47 848 930,00	48 901 606,00	49 879 638,00	50 827 351,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 192 989,46	14 376 435,00	14 822 104,00	15 192 657,00	15 192 657,00	15 618 051,00	16 024 120,00	16 424 723,00	16 818 916,00	17 205 751,00	17 601 483,00	18 006 317,00	18 420 462,00	18 825 712,00	19 202 226,00	19 567 068,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	26 455 630,54	28 830 856,00	29 724 416,00	30 467 526,00	30 467 526,00	31 320 617,00	32 134 953,00	32 938 327,00	33 728 847,00	34 504 610,00	35 298 216,00	36 110 075,00	36 940 607,00	37 763 300,00	38 508 366,00	39 240 025,00
1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków	11 551 000,00	12 687 616,00	13 080 934,00	13 407 970,00	13 407 970,00	13 783 380,00	14 141 748,00	14 495 292,00	14 843 176,00	15 184 572,00	15 533 817,00	15 891 095,00	16 256 590,00	16 614 235,00	16 946 520,00	17 268 504,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 684 320,60	14 440 007,00	8 350 342,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	2 600 000,00	2 062 000,00	2 121 798,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 054 320,60	12 378 007,00	6 228 544,00	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	143 903 977,84	116 121 047,00	113 260 993,00	108 095 917,00	108 095 917,00	111 178 603,00	113 621 246,00	115 524 277,00	119 380 860,00	122 184 118,00	125 051 853,00	126 985 546,00	129 486 713,00	133 753 419,00	137 151 887,00	139 795 773,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 082 288,54	86 912 646,00	101 967 681,75	104 310 664,92	104 310 664,92	105 397 142,56	107 931 884,44	109 677 274,00	112 329 316,00	115 023 060,00	117 790 731,00	120 616 293,00	123 522 528,00	126 536 450,00	129 583 600,00	132 709 175,00
2.1.1	na wydaty bieżące i składowe od nich	48 830 777,02	46 087 263,00	47 446 837,00	48 692 316,00	48 692 316,00	49 970 489,00	51 257 229,00	52 564 288,00	53 865 254,00	55 184 953,00	56 536 984,00	57 922 140,00	59 312 271,00	60 720 897,00	62 132 699,00	63 561 751,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	2 484 211,75	2 363 775,92	2 363 775,92	917 071,56	883 377,44	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
2.1.2.2	inne gwarancje i poręczenia	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:	2 330 000,00	956 349,00	621 659,00	554 225,00	554 225,00	491 225,00	422 975,00	360 475,00	292 738,00	212 500,00	137 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu 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	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu 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	pozostałe odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 121 709,34	19 208 401,00	11 293 311,25	3 785 252,08	3 785 252,08	5 781 460,44	5 689 361,56	5 847 003,00	7 051 544,00	7 161 058,00	7 261 122,00	6 369 253,00	5 964 185,00	7 216 969,00	7 558 287,00	7 086 596,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 121 709,34	19 208 401,00	11 293 311,25	3 785 252,08	3 785 252,08	5 781 460,44	5 689 361,56	5 847 003,00	7 051 544,00	7 161 058,00	7 261 122,00	6 369 253,00	5 964 185,00	7 216 969,00	7 558 287,00	7 086 596,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 807 727,92	2 325 000,00	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
3	Wynik budżetu	-10 745 614,24	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	13 245 614,24	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:	12 670 000,00	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	10 170 000,00	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 z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	575 614,24	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	575 614,24	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 z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadaniem 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
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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				50 485 760,00	27 759 586,64	15 342 450,00	805 000,00	0,00	43 907 036,64
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 485 760,00	27 759 586,64	15 342 450,00	805 000,00	0,00	43 907 036,64
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.);				145 330,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	145 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				145 330,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	145 330,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie - Urząd Miejski w Miastku		2023	2024	145 330,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	145 330,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczne-rywalnego:				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):				50 340 430,00	27 614 256,64	15 342 450,00	805 000,00	0,00	43 761 706,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 340 430,00	27 614 256,64	15 342 450,00	805 000,00	0,00	43 761 706,64
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 Promenady przy zjeździe Studnicy - Urząd Miejski w Miastku		2021	2025	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja remizy strażackiej w Dreytynu - 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 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 Gacie - 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 Jezorna 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 źródeł ciepła w ZEC sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko - Urząd Miejski w Miastku		2021	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 Wąldowie - 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 Dolisku - 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 eliminacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku - Urząd Miejski w Miastku		2021	2025	1 402 000,00	830 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łaskowej 4a w Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych - Urząd Miejski w Miastku		2022	2025	1 409 500,00	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 Wąldowa - Urząd Miejski w Miastku		2021	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 Piaszczyne - 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 - 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 Miasta Komunalnego		2023	2024	1 158 030,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie - Urząd Miejski w Miastku		2021	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 "Maluch" - Urząd Miejski w Miastku		2023	2025	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.21	PT - dostosowanie budynku SP 2 w Miastku do oddziałów przedszkolnych - PT - dostosowanie budynku SP 2 w Miastku do oddziałów przedszkolnych - Urząd Miejski w Miastku		2024	2025	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	PT - przebudowa Stajni Miejskiego w Miastku - PT - przebudowa Stajni Miejskiego w Miastku - Urząd Miejski w Miastku		2024	2025	300 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 396 392,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 396 392,32 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 396 392,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 401 995,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 603,13 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	132 061 971,32	+396 392,32	132 458 363,64
Dochody bieżące	104 377 650,72	+396 392,32	104 774 043,04
Dotacje bieżące	17 840 175,39	+352 794,07	18 192 969,46
Pozostałe	26 412 032,33	+43 598,25	26 455 630,58
Wydatki ogółem	142 807 585,56	+396 392,32	143 203 977,88
Wydatki bieżące	103 680 273,09	+401 995,45	104 082 268,54
Wynagrodzenia i pochodne	48 680 702,15	+150 074,87	48 830 777,02
Pozostałe wydatki bieżące	52 669 570,94	+251 920,58	52 921 491,52
Wydatki majątkowe	39 127 312,47	-5 603,13	39 121 709,34

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

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

Tabela 2. Splate 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%	12,13%	TAK	12,18%	TAK
2026	6,05%	8,70%	TAK	9,21%	TAK
2027	5,71%	7,45%	TAK	7,96%	TAK
2028	4,01%	6,84%	TAK	7,35%	TAK
2029	4,30%	6,47%	TAK	6,98%	TAK
2030	4,25%	6,51%	TAK	7,02%	TAK
2031	3,13%	7,49%	TAK	7,49%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. PT - dostosowanie budynku SP 2 w Miastku do oddziałów przedszkolnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.
2. PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 170 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Miastku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 670,00 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 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	27 412 256,64	+347 330,00	27 759 586,64
2025	15 112 450,00	+230 000,00	15 342 450,00

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:

Skarbnik Miastka

Bronisława Nielipiuk