

**UCHWAŁA NR IX/75/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 20 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku uchwała, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miastku

Tomasz Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/75/2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2024-2038

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 132 491 551,47 | 125 157 596,00 | 115 760 993,00 | 110 595 917,00 | 113 678 603,00 | 116 621 246,00 | 119 524 277,00 | 122 380 860,00 | 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 bieżące, z tego: | 113 903 861,45 | 104 181 040,00 | 107 410 651,00 | 110 095 917,00 | 113 178 603,00 | 116 121 246,00 | 119 024 277,00 | 121 880 860,00 | 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 | 23 191 716,00 | 22 877 138,00 | 23 586 329,00 | 24 175 987,00 | 24 852 915,00 | 25 499 091,00 | 26 136 568,00 | 26 763 846,00 | 27 379 414,00 | 28 009 141,00 | 28 653 351,00 | 29 312 378,00 | 29 957 250,00 | 30 556 395,00 | 31 136 967,00 |
| 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 | 817 626,00 | 838 884,00 | 859 856,00 | 880 493,00 | 900 744,00 | 921 461,00 | 942 655,00 | 964 336,00 | 985 551,00 | 1 005 262,00 | 1 024 362,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 38 664 264,00 | 37 344 176,00 | 38 501 845,00 | 39 464 391,00 | 40 569 394,00 | 41 624 198,00 | 42 664 803,00 | 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 | 23 150 038,43 | 14 376 435,00 | 14 822 104,00 | 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 bieżące, w tym: | 28 212 641,02 | 28 830 665,00 | 29 724 416,00 | 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 | 37 753 300,00 | 38 508 366,00 | 39 240 025,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 12 174 284,00 | 12 687 618,00 | 13 080 934,00 | 13 407 957,00 | 13 783 380,00 | 14 141 748,00 | 14 495 292,00 | 14 843 179,00 | 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: | 18 587 690,02 | 20 976 556,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 15 957 690,02 | 18 914 556,00 | 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 146 045 165,71 | 122 657 596,00 | 113 260 993,00 | 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 | 138 795 773,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 115 461 567,38 | 96 912 646,00 | 101 967 681,75 | 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 | 129 593 600,00 | 132 709 175,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 893 463,20 | 46 087 263,00 | 47 446 837,00 | 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 | 60 720 937,00 | 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 | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 365 000,00 | 956 349,00 | 621 659,00 | 554 225,00 | 491 725,00 | 422 975,00 | 360 475,00 | 292 738,00 | 212 500,00 | 137 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 30 583 598,33 | 25 744 950,00 | 11 293 311,25 | 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 | 6 086 598,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 23 583 598,33 | 25 744 950,00 | 11 293 311,25 | 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 | 6 086 598,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 551 089,78 | 2 521 000,00 | 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 |
| 3 | Wynik budżetu | -13 553 614,24 | 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 | 3 000 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 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 | 3 000 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 16 053 614,24 | 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 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 13 670 000,00 | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 11 170 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2 383 614,24 | 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 383 614,24 | 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 |
| 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 | 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 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 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 | 3 000 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 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 | 3 000 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 41 670 000,00 | 39 170 000,00 | 36 670 000,00 | 34 170 000,00 | 31 670 000,00 | 28 670 000,00 | 24 670 000,00 | 21 670 000,00 | 18 670 000,00 | 15 670 000,00 | 11 670 000,00 | 7 670 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -1 557 705,93 | 7 268 394,00 | 5 442 969,25 | 5 785 252,08 | 7 781 460,44 | 8 189 361,56 | 9 347 003,00 | 9 551 544,00 | 9 661 058,00 | 9 761 122,00 | 9 869 253,00 | 9 964 185,00 | 9 886 969,00 | 9 558 287,00 | 9 086 598,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 825 908,31 | 7 268 394,00 | 5 442 969,25 | 5 785 252,08 | 7 781 460,44 | 8 189 361,56 | 9 347 003,00 | 9 551 544,00 | 9 661 058,00 | 9 761 122,00 | 9 869 253,00 | 9 964 185,00 | 9 886 969,00 | 9 558 287,00 | 9 086 598,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 5,36% | 3,85% | 6,05% | 5,71% | 4,01% | 4,30% | 4,25% | 3,13% | 2,99% | 2,85% | 3,60% | 3,48% | 2,27% | 1,67% | 2,45% |
| 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) | 0,89% | 9,16% | 6,55% | 6,68% | 8,48% | 8,60% | 9,46% | 9,37% | 9,19% | 9,00% | 8,82% | 8,66% | 8,41% | 7,97% | 7,43% |
| 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) | 12,55% | 11,74% | 8,33% | 7,08% | 6,47% | 6,10% | 6,14% | 7,12% | 8,33% | 8,33% | 8,68% | 8,99% | 9,01% | 8,99% | 8,77% |
| 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) | 12,60% | 11,79% | 8,84% | 7,59% | 6,98% | 6,61% | 6,65% | 7,12% | 8,33% | 8,33% | 8,68% | 8,99% | 9,01% | 8,99% | 8,77% |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 | 879 351,58 | 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 ustawy, w tym: | 879 351,58 | 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 | 801 284,10 | 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 | 821 552,38 | 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 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 821 552,38 | 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 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 821 552,38 | 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 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 880 209,92 | 1 730 050,00 | 331 991,29 | 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: | 880 209,92 | 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 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 802 142,44 | 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 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 145 330,00 | 110 000,00 | 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 |
| 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: | 145 330,00 | 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 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 91 311,00 | 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 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 19 075 465,72 | 26 641 550,00 | 1 136 991,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 587 729,08 | 1 730 050,00 | 331 991,29 | 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 | 18 487 736,64 | 24 911 500,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/75/2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 53 655 900,37 | 19 075 465,72 | 26 641 550,00 | 1 136 991,29 | 0,00 | 46 854 007,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 649 770,37 | 587 729,08 | 1 730 050,00 | 331 991,29 | 0,00 | 2 649 770,37 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 006 130,00 | 18 487 736,64 | 24 911 500,00 | 805 000,00 | 0,00 | 44 204 236,64 |
| 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.): | | | | 2 907 770,37 | 733 059,08 | 1 840 050,00 | 331 991,29 | 0,00 | 2 905 100,37 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 649 770,37 | 587 729,08 | 1 730 050,00 | 331 991,29 | 0,00 | 2 649 770,37 |
| 1.1.1.1 | Dobra edukacja w Gminie Miastko - | Urząd Miejski w Miastku | 2024 | 2026 | 794 630,25 | 0,00 | 511 027,50 | 283 602,75 | 0,00 | 794 630,25 |
| 1.1.1.2 | Nowoczesna edukacja w Gminie Miastko - | Urząd Miejski w Miastku | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Edukacja włączająca w Gminie Miastko - | Urząd Miejski w Miastku | 2024 | 2026 | 849 517,62 | 587 729,08 | 213 400,00 | 48 388,54 | 0,00 | 849 517,62 |
| 1.1.1.4 | 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 | 291 622,50 | 0,00 | 291 622,50 | 0,00 | 0,00 | 291 622,50 |
| 1.1.1.5 | 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 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 258 000,00 | 145 330,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 330,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 148 000,00 | 145 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 330,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 1.1.2.2 | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 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): | | | | 50 748 130,00 | 18 342 406,64 | 24 801 500,00 | 805 000,00 | 0,00 | 43 948 906,64 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 748 130,00 | 18 342 406,64 | 24 801 500,00 | 805 000,00 | 0,00 | 43 948 906,64 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko - | Urząd Miejski w Miastku | 2020 | 2024 | 10 145 000,00 | 9 387 306,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 387 306,64 |
| 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 rzece Studnicy - | 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 Dretyniu - 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 zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 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 Gatce - | 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 Jeziorna w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2025 | 3 675 000,00 | 250 000,00 | 3 425 000,00 | 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 | 2023 | 2025 | 7 400 000,00 | 630 000,00 | 6 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa świetlicy w Wałdowie - | 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 Dolsku - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 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 | 30 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa windy i eliminacje 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 Łąkowej 4a w Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych - | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2025 | 1 409 500,00 | 562 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2025 | 3 070 000,00 | 235 000,00 | 2 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa remizy strażackiej w Piaszczynie - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2025 | 2 460 000,00 | 385 000,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| 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 Mienia Komunalnego | 2023 | 2024 | 1 154 130,00 | 381 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 400,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie | 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 "Maluch+" - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku - PT - przebudowa Stadionu 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 |
| 1.3.2.23 | Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły na przedszkole i żłobek przy ul. Kujawskiej w Miastku - Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły na przedszkole i żłobek przy ul. Kujawskiej w Miastku | Urząd Miejski w Miastku | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 759 758,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 759 758,26 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 759 758,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 767 167,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 409,00 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 | 130 731 793,21 | +1 759 758,26 | 132 491 551,47 |
| Dochody bieżące | 112 144 103,19 | +1 759 758,26 | 113 903 861,45 |
| Subwencja ogólna | 38 612 548,00 | +51 716,00 | 38 664 264,00 |
| Dotacje bieżące | 22 323 360,17 | +826 678,26 | 23 150 038,43 |
| Pozostałe | 27 331 277,02 | +881 364,00 | 28 212 641,02 |
| Podatek od nieruchomości | 11 551 000,00 | +623 284,00 | 12 174 284,00 |
| Wydatki ogółem | 144 285 407,45 | +1 759 758,26 | 146 045 165,71 |
| Wydatki bieżące | 113 694 400,12 | +1 767 167,26 | 115 461 567,38 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 50 849 355,04 | +1 044 108,16 | 51 893 463,20 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 60 480 045,08 | +723 059,10 | 61 203 104,18 |
| Wydatki majątkowe | 30 591 007,33 | -7 409,00 | 30 583 598,33 |

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 |
| 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 | 670 000,00 | 2 670 000,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |

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 | 5,36% | 12,55% | TAK | 12,60% | TAK |
| 2025 | 3,85% | 11,74% | TAK | 11,79% | TAK |
| 2026 | 6,05% | 8,33% | TAK | 8,84% | TAK |
| 2027 | 5,71% | 7,08% | TAK | 7,59% | TAK |
| 2028 | 4,01% | 6,47% | TAK | 6,98% | TAK |
| 2029 | 4,30% | 6,10% | TAK | 6,61% | TAK |
| 2030 | 4,25% | 6,14% | TAK | 6,65% | TAK |
| 2031 | 3,13% | 7,12% | TAK | 7,12% | 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 | 2,45% | 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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Edukacja włączająca w Gminie Miastko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 163 200,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 163 200,00 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 900,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 424 529,08 | +163 200,00 | 587 729,08 |
| 2025 | 1 730 050,00 | - | 1 730 050,00 |
| 2026 | 495 191,29 | -163 200,00 | 331 991,29 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 18 491 636,64 | -3 900,00 | 18 487 736,64 |

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