

Druk Nr12/II.....

Dnia: 2024-05-17

Podpis

**UCHWAŁA Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 maja 2024r.**

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 2023. poz. 40 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	Dochody ogółem	132 071 261,10	118 621 047,00	115 760 993,00	110 585 917,00	110 585 917,00	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 budżetu, z tego:	103 435 973,60	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	121 880 860,00	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	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	28 009 141,00	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	795 956,00	795 956,00	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	1 005 282,00	1 024 362,00
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	41 624 199,00	42 664 803,00	43 688 798,00	44 693 599,00	45 721 852,00	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 budżetowe	16 935 395,17	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	19 567 065,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	26 375 135,43	28 830 665,00	29 724 416,00	30 467 926,00	30 467 926,00	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	11 551 000,00	12 687 618,00	13 080 934,00	13 407 867,00	13 407 867,00	13 783 360,00	14 141 748,00	14 495 292,00	14 843 179,00	15 184 572,00	15 533 817,00	15 891 095,00	16 256 690,00	16 614 235,00	16 946 520,00	17 268 504,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 635 287,50	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	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	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	26 035 287,50	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	142 816 875,34	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	132 423 419,00	135 370 546,00	138 317 419,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	102 414 792,87	96 912 646,00	101 667 681,75	104 310 664,92	104 310 664,92	105 397 142,55	107 931 894,44	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 mierzalne	48 846 892,44	46 087 263,00	47 446 837,00	48 692 316,00	48 692 316,00	49 970 483,00	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	62 132 689,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 330 000,00	956 349,00	621 859,00	554 225,00	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	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 zacięgniętych 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
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 402 082,47	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	7 086 598,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 402 082,47	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	7 086 598,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 066 227,92	1 725 000,00	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 wykup 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, emisje 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 w tym:	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 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 zaciąganiem 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

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				49 634 130,00	28 754 956,64	13 612 450,00	805 000,00	0,00	42 672 406,64
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 634 130,00	28 754 956,64	13 612 450,00	805 000,00	0,00	42 672 406,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.):				148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem (Giebkim w Świeszynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 (inna niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2):				48 486 130,00	28 606 956,64	13 612 450,00	805 000,00	0,00	42 524 406,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 486 130,00	28 606 956,64	13 612 450,00	805 000,00	0,00	42 524 406,64
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2020	2024	10 145 000,00	9 372 306,64	0,00	0,00	0,00	9 372 306,64
1.3.2.2	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025	530 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa Promenady przy zese 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 Drebnie - miejscowości w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2024	4 120 000,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 500,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zakładowe 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 Gałce -	Urząd Miejski w Miastku	2018	2026	2 000 000,00	0,00	812 500,00	805 000,00	0,00	1 617 500,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej ulica Jezziowa 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	2023	2025	7 400 000,00	4 015 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy w Wętkowie -	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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
1.3.2.12	Budowa windy i eliminacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025	1 350 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miastku -	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 Wądkowa -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	3 019 900,00	1 599 950,00	1 419 950,00	0,00	0,00	3 019 900,00
1.3.2.15	Budowa remizy strażackiej w Płaszczynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 370 000,00	1 342 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko 1 etap - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko 1 etap	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko -	Zarząd Miasta Komunalnego	2023	2024	1 100 730,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w 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 "Małuch" -	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 361 164,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 240 623,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 120 541,46 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 396 693,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 288 562,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 685 255,43 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 745 614,24 zł.

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	131 710 096,46	+361 164,64	132 071 261,10
Dochody bieżące	103 195 350,42	+240 623,18	103 435 973,60
Dotacje bieżące	16 715 718,08	+219 677,09	16 935 395,17
Pozostałe	26 354 189,34	+20 946,09	26 375 135,43
Dochody majątkowe	28 514 746,04	+120 541,46	28 635 287,50
Wydatki ogółem	143 213 568,67	-396 693,33	142 816 875,34
Wydatki bieżące	102 126 230,77	+288 562,10	102 414 792,87
Wynagrodzenia i pochodne	48 827 113,44	+19 779,00	48 846 892,44
Pozostałe wydatki bieżące	50 969 117,33	+268 783,10	51 237 900,43
Wydatki majątkowe	41 087 337,90	-685 255,43	40 402 082,47
Wynik budżetu	-11 503 472,21	+757 857,97	-10 745 614,24

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 zmniejszono o 757 857,97 zł i po zmianach wynoszą 13 245 614,24 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 003 472,21	-757 857,97	13 245 614,24
Wolne środki	1 333 472,21	-757 857,97	575 614,24

Źródło: opracowanie własne.

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 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miastko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

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	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 4. 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%	12,18%	TAK	12,24%	TAK
2026	6,05%	8,75%	TAK	9,26%	TAK
2027	5,71%	7,50%	TAK	8,01%	TAK
2028	4,01%	6,90%	TAK	7,40%	TAK
2029	4,30%	6,52%	TAK	7,03%	TAK
2030	4,25%	6,57%	TAK	7,08%	TAK
2031	3,13%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2032	2,99%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2033	2,85%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2034	3,60%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2035	3,48%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2036	2,27%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2037	1,67%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2038	1,64%	8,77%	TAK	8,77%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi gminnej w Dolsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;

- 2) Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 830 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 830 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 494 956,64	-740 000,00	28 754 956,64
2025	12 282 450,00	+1 330 000,00	13 612 450,00

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:

Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka