

*Dozw. RM  
14.05.2024.*

Druk Nr *12/11*

Dnia: 2024-05-17

Podpis *[Signature]*

**Projekt**

z dnia 14 maja 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR II/ /2024  
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 17 maja 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 2023 r. 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 2023 r., poz. 1270 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /2024  
Rady Miejskiej w Miastku  
z dnia 17 maja 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   | 132 071 261,10 | 118 621 047,00 | 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:   | 103 435 973,60 | 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  | 20 827 695,00  | 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     | 795 556,00     | 817 626,00     | 838 894,00     | 859 856,00     | 880 493,00     | 900 744,00     | 921 461,00     | 942 653,00     | 964 336,00     | 985 551,00     | 1 005 262,00   | 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  | 40 569 594,00  | 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  | 49 979 638,00  | 50 827 351,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 16 935 995,17  | 14 376 495,00  | 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:  | 26 375 135,43  | 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   | 11 551 000,00  | 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:  | 28 635 287,50  | 14 440 087,00  | 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     |
| 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     |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 26 035 287,50  | 12 378 087,00  | 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   | 142 816 875,34 | 116 121 047,00 | 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 | 139 795 773,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:  | 102 433 792,87 | 96 912 646,00  | 101 967 681,75 | 104 310 664,92 | 105 397 642,56 | 107 931 884,44 | 109 877 274,00 | 112 329 316,00 | 115 023 060,00 | 117 790 731,00 | 120 616 295,00 | 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   | 48 846 892,44  | 46 087 203,00  | 47 446 837,00  | 48 692 316,00  | 49 970 489,00  | 51 257 229,00  | 52 564 288,00  | 53 865 254,00  | 55 184 935,00  | 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:   | 2 330 000,00   | 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 zaciąganych 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   | pozostale odsetki i dj skomto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 40 383 082,47  | 19 206 401,00 | 11 293 311,25 | 3 785 253,08 | 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 | 7 538 287,00 | 7 086 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 35 383 082,47  | 19 206 401,00 | 11 293 311,25 | 3 785 253,08 | 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 | 7 538 287,00 | 7 086 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dofinansowania 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem dłużną, 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 | 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 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1       | Spłaty 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1     | łącznie 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         | 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         | 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         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 ust. 2b 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:   | 40 670 000,00 | 38 170 000,00 | 35 670 000,00 | 33 170 000,00 | 30 670 000,00 | 27 670 000,00 | 25 670 000,00 | 23 670 000,00 | 20 670 000,00 | 17 670 000,00 | 14 670 000,00 | 10 670 000,00 | 6 670 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1   | kwota długu, którego planowana spłata deklna 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         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 1 002 180,73  | 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  | 9 661 038,00  | 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   | 1 577 794,97  | 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  | 9 661 038,00  | 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 przy padających na dany rok)   | 5,58%         | 3,85%         | 6,05%         | 5,71%         | 4,01%         | 4,30%         | 4,25%         | 3,13%         | 2,99%         | 2,85%         | 3,00%         | 3,48%         | 2,27%        | 1,67%        | 1,64%        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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)  | 3,85%         | 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%        | 7,45%        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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%        | 12,18%        | 8,75%         | 7,50%         | 6,89%         | 6,52%         | 6,57%         | 7,54%         | 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%        | 12,24%        | 9,26%         | 8,01%         | 7,40%         | 7,03%         | 7,07%         | 7,54%         | 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          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań owiązka 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  | Tak  |
|---------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8 4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań owiązka 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  | 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   | 291 622,50   | 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 | 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:  | 291 622,50   | 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 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 275 421,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 1 038 522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:   | 1 038 522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 898 442,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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     | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 291 622,50   | 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 | 0,00 |
| 9.3.1   | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 291 622,50   | 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 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 275 421,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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     | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 972 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1   | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 972 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 777 501,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:   | 28 754 956,64 | 13 612 450,00 | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 10.1.1     | bieżące   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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   | 28 754 956,64 | 13 612 450,00 | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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         | 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         | 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 niezaciągniętych   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek, 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1   | zobowiązania 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.8       | Kwota wzrostu (spadku) – kwoty długu wynikająca z operacji nieskoszonych (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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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         | 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 emilowanych 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II / 2024  
Rady Miejskiej w Miastku  
z dnia 17 maja 2024 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady       | 2024          | 2025          | 2026       | 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|-------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------------|
| I       | Przedsięwzięcia razem  |                         |      |      | 49 634 130,00 | 28 754 956,64 | 13 612 450,00 | 805 000,00 | 0,00 | 42 672 406,64    |
| I.a     | - wydatki bieżące  |                         |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| I.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.12-40z 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 Głębokim 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 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):   |                         |      |      | 49 486 130,00 | 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  |                         |      |      | 49 486 130,00 | 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 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  | 1 250 500,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 1 250 500,00     |

|          |   |                           |      |      |              |              |              |            |      |      |              |              |              |              |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 Miasisku  | 2022 | 2024 | 2 500 000,00 | 1 931 200,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 931 200,00 | 0,00         | 1 931 200,00 |              |
| 1.3.2.6  | Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Głajce -   | Urząd Miejski w Miasisku  | 2018 | 2026 | 2 000 000,00 | 0,00         | 812 500,00   | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 617 500,00 | 0,00         | 1 617 500,00 |
| 1.3.2.7  | Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziozna w Miasisku -  | Urząd Miejski w Miasisku  | 2022 | 2025 | 3 675 000,00 | 1 937 500,00 | 1 737 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3 675 000,00 | 0,00         | 3 675 000,00 |
| 1.3.2.8  | Modernizacja źródeł ciepła w ZEC sp. z o.o. Miasisko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miasisko -   | Urząd Miejski w Miasisku  | 2023 | 2025 | 7 400 000,00 | 4 015 000,00 | 3 385 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 7 400 000,00 | 0,00         | 7 400 000,00 |
| 1.3.2.9  | Przebudowa świetlicy w Wąldowie -   | Urząd Miejski w Miasisku  | 2023 | 2025 | 436 000,00   | 0,00         | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00   |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w Dołsku -   | Urząd Miejski w Miasisku  | 2023 | 2024 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 090 000,00 | 0,00         | 1 090 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miasisku wraz z przebudową mostu -  | Urząd Miejski w Miasisku  | 2023 | 2024 | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3 310 000,00 | 0,00         | 3 310 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miasisku -   | Urząd Miejski w Miasisku  | 2021 | 2025 | 1 350 000,00 | 800 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 800 000,00   |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miasisku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych -   | Urząd Miejski w Miasisku  | 2022 | 2025 | 1 409 500,00 | 550 000,00   | 830 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 380 000,00 | 0,00         | 1 380 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesytem do Wąldowa  | Urząd Miejski w Miasisku  | 2023 | 2025 | 3 019 900,00 | 1 599 950,00 | 1 419 950,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3 019 900,00 | 0,00         | 3 019 900,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa remizy strażackiej w Piaszczyźnie -  | Urząd Miejski w Miasisku  | 2023 | 2025 | 2 370 000,00 | 1 342 500,00 | 1 027 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 370 000,00 | 0,00         | 2 370 000,00 |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miasisko I etap - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miasisko I etap   | Urząd Miejski w Miasisku  | 2023 | 2024 | 260 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 160 000,00   | 0,00         | 160 000,00   |
| 1.3.2.17 | Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miasisku - Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miasisku   | Urząd Miejski w Miasisku  | 2023 | 2024 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    |
| 1.3.2.18 | Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miasisko - Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miasisko   | Zarząd Mienia Komunalnego | 2023 | 2024 | 1 100 730,00 | 328 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 328 000,00   | 0,00         | 328 000,00   |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie   | Urząd Miejski w Miasisku  | 2023 | 2024 | 1 360 000,00 | 710 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 710 000,00   | 0,00         | 710 000,00   |
| 1.3.2.20 | Budowa żłobka w Miasisku "Maluch" -   | Urząd Miejski w Miasisku  | 2023 | 2025 | 2 650 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 650 000,00 | 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 307 562,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 704 255,43 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]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>131 710 096,46</b> | <b>+361 164,64</b> | <b>132 071 261,10</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>103 195 350,42</b> | <b>+240 623,18</b> | <b>103 435 973,60</b> |
| 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         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>28 514 746,04</b>  | <b>+120 541,46</b> | <b>28 635 287,50</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>143 213 568,67</b> | <b>-396 693,33</b> | <b>142 816 875,34</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>102 126 230,77</b> | <b>+307 562,10</b> | <b>102 433 792,87</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 48 827 113,44         | +19 779,00         | 48 846 892,44         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 50 969 117,33         | +287 783,10        | 51 256 900,43         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>41 087 337,90</b>  | <b>-704 255,43</b> | <b>40 383 082,47</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-11 503 472,21</b> | <b>+757 857,97</b> | <b>-10 745 614,24</b> |

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]      |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>14 003 472,21</b> | <b>-757 857,97</b> | <b>13 245 614,24</b> |
| 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

**Tabela 3. Splatą 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 | 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%  | 6,89%  | TAK  | 7,40%  | TAK   |
| 2029 | 4,30%  | 6,52%  | TAK  | 7,03%  | TAK   |
| 2030 | 4,25%  | 6,57%  | TAK  | 7,07%  | 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:  
Skarbnik Miastka  
Bronisława Nielipiuk