

Projekt

Dnia: 2025 -08- 2 9

z dnia 28 sierpnia 2025 r. 
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 29 sierpnia 2025 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 2025 r. poz. 1153) 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 grudnia 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 2025-2038” 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
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2025-2038

Lp.	Wykazanie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Wykazanie														
1.1	Dochody ogółem	140 842 386,93	132 604 747,00	130 606 292,00	132 193 268,00	135 880 679,00	139 265 195,00	142 734 324,00	146 290 181,00	149 934 936,00	153 670 809,00	157 000 079,00	160 925 081,00	164 948 207,00	169 071 911,00
1.1.1	Dochody bieżące, z tego:	118 888 151,87	124 254 405,00	128 106 292,00	131 693 268,00	135 380 679,00	138 765 195,00	142 234 324,00	145 790 181,00	149 434 936,00	153 170 809,00	157 000 079,00	160 925 081,00	164 948 207,00	169 071 911,00
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 371 410,09	59 053 609,00	60 884 271,00	62 589 031,00	64 341 524,00	65 950 062,00	67 598 814,00	69 288 784,00	71 021 004,00	72 796 529,00	74 616 442,00	76 481 833,00	78 393 899,00	80 353 746,00
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	256 125,17	273 157,00	281 625,00	289 510,00	297 616,00	305 056,00	312 682,00	320 499,00	328 511,00	336 724,00	345 142,00	353 771,00	362 615,00	371 680,00
1.1.1.3	z subwencji ogólnej	18 607 851,48	19 511 809,00	20 116 675,00	20 679 942,00	21 258 980,00	21 790 454,00	22 335 215,00	22 893 595,00	23 465 935,00	24 052 583,00	24 653 898,00	25 270 245,00	25 902 001,00	26 540 551,00
1.1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 734 536,44	15 895 630,00	16 388 395,00	16 847 270,00	17 318 994,00	17 751 969,00	18 195 768,00	18 650 662,00	19 116 929,00	19 594 852,00	20 084 723,00	20 586 841,00	21 101 512,00	21 629 050,00
1.1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 918 228,69	29 520 200,00	30 435 326,00	31 287 515,00	32 163 565,00	32 967 654,00	33 791 845,00	34 636 641,00	35 502 557,00	36 390 121,00	37 299 874,00	38 232 371,00	39 188 180,00	40 167 884,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 020 703,00	12 785 735,00	13 182 095,00	13 551 192,00	13 930 625,00	14 278 891,00	14 635 863,00	15 001 760,00	15 376 804,00	15 761 224,00	16 155 255,00	16 559 136,00	16 973 114,00	17 397 442,00
1.1.5	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 954 235,06	8 350 342,00	2 500 000,00	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	1 915 000,00	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	19 867 859,06	6 228 544,00	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
1.2.5	inne	171 376,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	157 614 111,41	129 204 747,00	127 206 292,00	128 793 268,00	132 280 679,00	135 765 195,00	138 934 324,00	142 490 181,00	146 134 936,00	149 670 809,00	153 000 079,00	156 925 081,00	162 328 207,00	167 071 911,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 357 393,03	119 385 882,00	123 068 554,00	126 655 617,00	129 603 472,00	132 625 609,00	135 746 165,00	138 947 615,00	142 213 485,00	145 509 979,00	148 854 188,00	152 263 645,00	155 773 309,00	159 292 917,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 637 158,63	55 632 786,00	58 038 904,00	60 345 950,00	61 960 204,00	63 571 169,00	65 176 341,00	66 740 573,00	68 325 662,00	69 914 234,00	71 522 261,00	73 113 631,00	74 722 131,00	76 291 296,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 695 000,00	2 218 320,00	1 894 970,00	1 596 620,00	1 312 395,00	1 065 295,00	880 950,00	775 950,00	670 950,00	548 450,00	408 450,00	303 450,00	233 450,00	163 450,00
2.1.3.5	odsetki i dyskonto	2 660 000,00	2 218 320,00	1 894 970,00	1 596 620,00	1 312 395,00	1 065 295,00	880 950,00	775 950,00	670 950,00	548 450,00	408 450,00	303 450,00	233 450,00	163 450,00
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 zakładu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 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
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
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
2.1.5	inne	62 025 234,40	61 534 776,00	63 134 680,00	64 713 047,00	66 330 873,00	67 989 145,00	69 688 874,00	71 431 096,00	73 216 873,00	75 047 295,00	76 923 477,00	78 846 564,00	80 817 728,00	82 838 171,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 256 718,38	9 818 865,00	4 137 738,00	2 137 651,00	2 677 207,00	3 139 586,00	3 188 159,00	3 542 562,00	3 921 451,00	4 160 830,00	4 145 891,00	4 661 436,00	6 554 898,00	7 778 994,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 256 718,38	9 818 865,00	4 137 738,00	2 137 651,00	2 677 207,00	3 139 586,00	3 188 159,00	3 542 562,00	3 921 451,00	4 160 830,00	4 145 891,00	4 661 436,00	6 554 898,00	7 778 994,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansującym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 451 533,14	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
2.2.5	inne	0,00	0,00	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	-11 771 724,48	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 620 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 620 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	14 271 724,48	0,00	0,00	0,00	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:	9 820 000,00	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	7 320 000,00	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:	4 451 724,48	0,00	0,00	0,00	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	4 451 724,48	0,00	0,00	0,00	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	Roschody budżetu	2 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 620 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 620 000,00	2 000 000,00
5.1.1	liczna 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 242 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 242 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 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	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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	45 320 000,00	41 920 000,00	38 520 000,00	35 120 000,00	31 520 000,00	28 020 000,00	24 220 000,00	20 420 000,00	16 620 000,00	12 620 000,00	8 620 000,00	4 620 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-169 241,16	4 868 523,00	5 037 738,00	5 037 738,00	5 777 207,00	6 139 586,00	6 488 159,00	6 842 562,00	7 221 451,00	7 660 830,00	8 145 891,00	8 661 436,00	9 174 898,00	9 778 994,00	9 778 994,00	9 778 994,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 982 483,32	4 868 523,00	5 037 738,00	5 037 738,00	5 777 207,00	6 139 586,00	6 488 159,00	6 842 562,00	7 221 451,00	7 660 830,00	8 145 891,00	8 661 436,00	9 174 898,00	9 778 994,00	9 778 994,00	9 778 994,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 982 483,32	4 868 523,00	5 037 738,00	5 037 738,00	5 777 207,00	6 139 586,00	6 488 159,00	6 842 562,00	7 221 451,00	7 660 830,00	8 145 891,00	8 661 436,00	9 174 898,00	9 778 994,00	9 778 994,00	9 778 994,00
7.2 x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	3 982 483,32	4 868 523,00	5 037 738,00	5 037 738,00	5 777 207,00	6 139 586,00	6 488 159,00	6 842 562,00	7 221 451,00	7 660 830,00	8 145 891,00	8 661 436,00	9 174 898,00	9 778 994,00	9 778 994,00	9 778 994,00
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 wyjątkowo współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,09%	5,18%	4,74%	4,35%	4,16%	3,77%	3,77%	3,60%	3,43%	3,41%	3,22%	3,07%	2,98%	1,98%	1,47%	1,47%
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)	3,01%	6,54%	6,21%	5,78%	6,00%	5,94%	5,94%	5,99%	6,06%	6,15%	6,25%	6,39%	6,54%	6,74%	6,74%	6,74%

8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,89%	8,50%	6,61%	6,17%	6,39%	6,33%	6,30%	6,35%	6,40%	6,48%	6,25%	6,39%	6,54%	6,74%
8.3	Dopuszczalny limit spłat 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 usta	11,97%	10,47%	9,09%	7,55%	6,35%	5,69%	5,50%	5,63%	6,06%	5,99%	5,98%	6,05%	6,10%	6,19%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłat 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	12,40%	10,90%	9,51%	7,97%	6,77%	6,11%	5,92%	5,63%	6,06%	5,99%	5,98%	6,05%	6,10%	6,19%
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 kwart	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat 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 ro	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.x	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetow	43,48%	37,94%	34,33%	30,45%	26,59%	23,06%	19,45%	16,00%	12,70%	9,41%	6,30%	3,29%	1,35%	0,00%
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	1 292 314,40	0,00	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:	1 292 314,40	0,00	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:	1 171 920,88	0,00	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	3 324 990,92	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
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:	3 324 990,92	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
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:	3 234 550,92	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
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	2 145 565,00	600 053,79	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:	2 145 565,00	0,00	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:	1 940 478,00	0,00	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:	3 646 698,28	1 168 300,98	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:	3 646 698,28	0,00	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:	3 234 550,92	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
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:	27 780 917,85	7 884 827,94	2 100 000,00	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
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				50 527 383,87	27 780 917,85	7 884 827,94	2 100 000,00	0,00	37 665 745,79
1.a	- wydatki bieżące				2 960 397,87	1 940 615,00	600 053,79	0,00	0,00	2 540 668,79
1.b	- wydatki majątkowe				47 566 986,00	25 840 302,85	7 284 774,15	2 100 000,00	0,00	35 125 077,00
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.):				7 185 883,87	4 997 800,02	1 768 354,77	0,00	0,00	6 766 154,79
1.1.1	- wydatki bieżące				2 960 397,87	1 940 615,00	600 053,79	0,00	0,00	2 540 668,79
1.1.1.1	Dobra edukacja w Gminie Miastko -		2024	2026	794 630,25	511 027,50	283 602,75	0,00	0,00	794 630,25
1.1.1.2	Edukacja włączająca w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	849 517,62	216 400,00	213 388,54	0,00	0,00	429 788,54
1.1.1.3	Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli - Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.1.1.4	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.1.1.5	Budowa zlołka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.6	Aktywne Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	555 750,00	453 187,50	102 562,50	0,00	0,00	555 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 225 486,00	3 057 185,02	1 168 300,98	0,00	0,00	4 225 486,00
1.1.2.1	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	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.1.2.2	Budowa zlołka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 768 486,00	1 115 364,00	653 122,00	0,00	0,00	1 768 486,00
1.1.2.3	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	1 925 000,00	1 409 821,02	515 178,98	0,00	0,00	1 925 000,00
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

1.3.2.21	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	2025	260 000,00	141 376,00	0,00	0,00	0,00	141 376,00
1.3.2.22	Budowa zlołka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 550 000,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 778 915,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 299 636,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 479 279,07 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 778 915,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 185 402,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 593 513,26 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	140 063 471,24	+778 915,69	140 842 386,93
Dochody bieżące	118 588 515,25	+299 636,62	118 888 151,87
Dotacje bieżące	16 444 198,28	+290 338,16	16 734 536,44
Pozostałe	27 908 930,23	+9 298,46	27 918 228,69
Dochody majątkowe	21 474 955,99	+479 279,07	21 954 235,06
Wydatki ogółem	151 835 195,72	+778 915,69	152 614 111,41
Wydatki bieżące	119 171 990,60	+185 402,43	119 357 393,03
Wynagrodzenia i pochodne	54 458 194,91	+178 963,72	54 637 158,63
Pozostałe wydatki bieżące	62 018 795,69	+6 438,71	62 025 234,40
Wydatki majątkowe	32 663 205,12	+593 513,26	33 256 718,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 2026-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miastko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00
2027	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00
2028	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00
2029	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
2030	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2031	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00
2032	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00
2033	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00
2034	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2035	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2037	2 000 000,00	620 000,00	2 620 000,00
2038	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,09%	11,97%	TAK	12,40%	TAK
2026	5,18%	10,47%	TAK	10,90%	TAK
2027	4,74%	9,09%	TAK	9,51%	TAK
2028	4,35%	7,55%	TAK	7,97%	TAK
2029	4,16%	6,35%	TAK	6,77%	TAK
2030	3,77%	5,69%	TAK	6,11%	TAK
2031	3,77%	5,50%	TAK	5,92%	TAK
2032	3,60%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2033	3,43%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2034	3,41%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2035	3,22%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2036	3,07%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2037	1,98%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2038	1,47%	6,19%	TAK	6,19%	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 30.09.2024 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) Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

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