

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myślibórz na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r., poz. 609, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.)

**RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr LXIV/559/2023 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 07 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024-2038

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Myślibórz otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Bożena Srokowska

BURMISTRZ
Piotr Sobolewski

SKARBNIK GMINY
mgr Renata Ziola

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
ELWIRA PŁAWSKA-RACZKOWSKA
adwokat

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 8/2024
z dnia 2024-08-29

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoły ogółem ^x	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	145 899 009,37	120 458 830,74	16 083 641,00	1 829 406,00	36 053 378,00	17 020 594,44	49 469 811,30	15 270 000,00	25 442 178,63	5 555 000,00	19 869 928,63	
2025	127 068 688,00	113 021 188,00	16 630 485,00	1 891 606,00	33 625 527,00	12 480 378,00	48 383 192,00	15 789 180,00	14 037 500,00	4 000 000,00	9 987 500,00	
2026	120 574 845,00	116 524 845,00	17 146 030,00	1 950 246,00	34 667 918,00	12 877 580,00	49 883 071,00	16 278 645,00	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	122 070 590,00	120 020 590,00	17 660 411,00	2 008 753,00	35 707 956,00	13 263 907,00	51 379 563,00	16 767 004,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	124 431 165,00	123 381 165,00	18 154 902,00	2 064 998,00	36 707 779,00	13 635 296,00	52 818 190,00	17 236 480,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	127 639 076,00	126 589 076,00	18 626 930,00	2 118 688,00	37 662 181,00	13 989 814,00	54 191 463,00	17 684 629,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	130 803 802,00	129 753 802,00	19 092 603,00	2 171 655,00	38 603 735,00	14 339 559,00	55 546 260,00	18 126 744,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	133 817 894,00	132 867 894,00	19 550 825,00	2 223 775,00	39 530 225,00	14 683 709,00	56 879 360,00	18 561 766,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2032	136 873 855,00	135 923 855,00	20 000 494,00	2 274 922,00	40 439 420,00	15 021 434,00	58 187 585,00	18 988 707,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2033	139 950 105,00	139 050 105,00	20 460 506,00	2 327 245,00	41 369 527,00	15 366 927,00	59 525 900,00	19 425 447,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2034	143 148 256,00	142 248 256,00	20 931 097,00	2 380 772,00	42 321 026,00	15 720 366,00	60 894 595,00	19 872 233,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2035	146 419 967,00	145 519 967,00	21 412 513,00	2 435 529,00	43 294 410,00	16 081 935,00	62 295 580,00	20 329 294,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2036	149 571 406,00	148 721 406,00	21 883 568,00	2 489 111,00	44 246 887,00	16 435 737,00	63 666 083,00	20 776 538,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2037	152 501 834,00	151 701 834,00	22 321 260,00	2 538 893,00	45 131 824,00	16 764 452,00	64 939 405,00	21 192 069,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2038	155 328 055,00	154 578 055,00	22 745 364,00	2 587 132,00	45 989 329,00	17 082 977,00	66 173 253,00	21 594 719,00	750 000,00	750 000,00	0,00	



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.27.-12:18)

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę dlugu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
													Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	145 090 771,25	112 519 626,82	46 301 186,30	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	32 571 144,43	32 571 144,43	800 000,00	
2025	123 339 388,00	103 957 455,00	45 586 695,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	19 381 933,00	19 381 933,00	800 000,00	
2026	116 505 545,00	107 180 136,00	46 726 362,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 325 409,00	9 325 409,00	0,00	
2027	118 291 290,00	109 859 639,00	47 894 521,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	8 431 651,00	8 431 651,00	0,00	
2028	120 561 365,00	112 056 832,00	49 091 884,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 504 533,00	8 504 533,00	0,00	
2029	123 739 076,00	114 297 969,00	50 319 182,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	9 441 107,00	9 441 107,00	0,00	
2030	126 903 802,00	117 155 418,00	51 577 161,00	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	9 748 384,00	9 748 384,00	0,00	
2031	129 917 894,00	120 084 303,00	52 866 590,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	9 833 591,00	9 833 591,00	0,00	
2032	132 973 855,00	123 086 410,00	54 188 255,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	9 887 445,00	9 887 445,00	0,00	
2033	136 050 105,00	126 163 570,00	55 542 961,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	9 886 535,00	9 886 535,00	0,00	
2034	139 248 256,00	128 686 841,00	56 931 535,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	10 561 415,00	10 561 415,00	0,00	
2035	145 519 967,00	131 904 012,00	58 354 823,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	13 615 955,00	13 615 955,00	0,00	
2036	148 671 406,00	135 201 612,00	59 813 694,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 469 794,00	13 469 794,00	0,00	
2037	151 601 834,00	138 581 652,00	61 309 036,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 020 182,00	13 020 182,00	0,00	
2038	154 428 055,00	141 353 285,00	62 841 763,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 074 770,00	13 074 770,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:					w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2024	808 238,12	808 238,12	2 841 061,88	0,00	0,00	2 841 061,88	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
2025	3 719 300,00	3 719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	4 069 300,00	4 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	3 779 300,00	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	3 869 800,00	3 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2034	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2038	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

5) Imię i nazwisko nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		w tym:	w tym:							w tym:
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 300,00	3 569 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 300,00	3 719 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 300,00	4 069 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 300,00	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 800,00	3 869 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	42 437 700,00	0,00	7 937 203,92	10 778 265,80			
2025	x	x	x	x	0,00	38 718 400,00	0,00	9 063 733,00	9 063 733,00			
2026	x	x	x	x	0,00	34 649 100,00	0,00	9 344 709,00	9 344 709,00			
2027	x	x	x	x	0,00	30 869 800,00	0,00	10 160 951,00	10 160 951,00			
2028	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	11 324 333,00	11 324 333,00			
2029	x	x	x	x	0,00	23 100 000,00	0,00	12 291 107,00	12 291 107,00			
2030	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	12 598 384,00	12 598 384,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 300 000,00	0,00	12 783 591,00	12 783 591,00			
2032	x	x	x	x	0,00	11 400 000,00	0,00	12 837 445,00	12 837 445,00			
2033	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	12 886 535,00	12 886 535,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	13 561 415,00	13 561 415,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	13 615 955,00	13 615 955,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	13 519 794,00	13 519 794,00			
2037	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	13 120 182,00	13 120 182,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 224 770,00	13 224 770,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
2024	6,26%	10,50%	11,91%	12,33%	TAK	TAK	TAK
2025	6,69%	12,01%	11,67%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2026	6,58%	11,67%	9,80%	10,42%	TAK	TAK	TAK
2027	5,85%	11,83%	10,19%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2028	5,53%	12,32%	10,77%	11,39%	TAK	TAK	TAK
2029	5,18%	12,53%	9,47%	10,09%	TAK	TAK	TAK
2030	4,81%	12,35%	9,48%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2031	4,47%	11,99%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2032	4,14%	11,54%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2033	3,83%	11,10%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK
2034	3,53%	11,16%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2035	0,92%	10,74%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2036	0,82%	10,36%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2037	0,76%	9,81%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK
2038	0,70%	9,66%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	28 160,00	28 160,00	28 160,00	1 815 612,00	1 815 612,00	1 815 612,00	44 256,71	44 256,71	44 256,71	44 256,71	28 160,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 236 420,36	1 236 420,36	753 632,00	1 648 919,84	18 367 932,27	20 016 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	776 812,21	17 366 348,72	18 143 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	440 041,32	3 598 800,00	4 038 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	3 569 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 8/2024
z dnia 2024-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 005 011,21	20 016 852,11	18 143 160,93	4 038 841,32	0,00	42 198 854,36
1.a	- wydatki bieżące				3 164 347,87	1 648 919,84	776 812,21	440 041,32	0,00	2 865 773,37
1.b	- wydatki majątkowe				48 840 663,34	18 367 932,27	17 366 348,72	3 598 800,00	0,00	39 333 080,99
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.), z tego:				1 852 630,92	809 421,00	0,00	0,00	0,00	809 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 852 630,92	809 421,00	0,00	0,00	0,00	809 421,00
1.1.2.1	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA ŻŁOBEK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 852 630,92	809 421,00	0,00	0,00	0,00	809 421,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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), z tego:				50 152 380,29	19 207 431,11	18 143 160,93	4 038 841,32	0,00	41 389 433,36
1.3.1	- wydatki bieżące				3 164 347,87	1 648 919,84	776 812,21	440 041,32	0,00	2 865 773,37
1.3.1.1	WYKONANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MYŚLIBÓRZ	Urząd Miejski	2022	2024	39 250,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
1.3.1.2	WYKONANIE MIEJSOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MYŚLIBÓRZDLA TERENÓW W REJONIE JEZIORA KRÓLEWSKIEGO	MYŚLIBÓRZ	2022	2024	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.3	WYKONANIE MIEJSOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY MYŚLIBÓRZ W OBR. WIERZBICA, NAWROCKO, ŁAWY, SULIMIERZ, ROW, GOLENICE Z PRZEZNACZENIEM ICH POD FARMY FOTOWOLTAICZNE	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	23 247,00	18 597,60	0,00	0,00	0,00	18 597,60
1.3.1.4	DOPŁATY DO TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	2 035 071,68	546 345,10	776 812,21	440 041,32	0,00	1 763 198,63
1.3.1.5	REMONT DRÓGI GMINNEJ NUMER 2204020 ULICA KASZUBSKA W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 040 779,19	1 039 577,14	0,00	0,00	0,00	1 039 577,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 988 032,42	17 558 511,27	17 366 348,72	3 598 800,00	0,00	38 523 659,99
1.3.2.1	PRZEBUDOWA ULICY MŁYŃSKIEJ	Urząd Miejski	2020	2024	4 518 866,00	2 189 100,00	0,00	0,00	0,00	2 189 100,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISK PRZYSZKOLNYCH	Urząd Miejski	2020	2024	2 384 633,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	ODRESTAUROWANIE WIATRKA HOLENDERSKIEGO I KAPLICZKI JEROLIMSKIEJ	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 942 000,00	599 500,00	1 342 500,00	0,00	0,00	1 942 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 2	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	8 285 530,00	1 884,28	4 558 645,72	0,00	0,00	4 560 530,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SOŁECTWIE NAWROCKO I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SOŁECTWIE TARNOWO	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	4 962 620,00	4 957 895,00	0,00	0,00	0,00	4 957 895,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA UL. PIONIERÓW GROGA NR 2204041 I UL. WSCHODNIEJ DROGA NR 2204064 WRAZ Z ICH ODWODNIENIEM W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	4 488 840,00	4 458 535,99	0,00	0,00	0,00	4 458 535,99
1.3.2.7	ZAGOSPODAROWANIE KWARTALU ULIC RATUSZOWA-WARSZAWSKA-SPADZISTA-POMORSKA, W TYM REMONT DOJAZDU I DOJŚCIA OD STRONY UL. RATUSZOWEJ ORAZ CHODNIKA PRZY SAMYM BLOKU	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	630 000,00	606 936,00	0,00	0,00	0,00	606 936,00
1.3.2.8	ZAKUP KONTENERA Z PRZEZNACZENIEM NA SALĘ WIEJSKĄ W SOŁECTWIE TARNOWO	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	176 880,02	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	REMONT DROGI GMINNEJ NUMER 2204044 ULICA PÓLNOČNA	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA UL. ARMII POLSKIEJ	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 050 460,00	1 975 460,00	2 075 000,00	0,00	0,00	4 050 460,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	11 600 000,00	71 200,00	7 930 000,00	3 598 800,00	0,00	11 600 000,00
1.3.2.12	DOTACJA DLA MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	BUDOWA DROGI ROWEROWEJ CZYSTE-RÓW	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYŚLIBORZU I PRZY UL. 11 LISTOPADA W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 176 203,00	588 000,00	588 203,00	0,00	0,00	1 176 203,00
1.3.2.15	REMONT DROGI GMINNEJ NUMER 2204020 ULICA KASZUBSKA W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 83 030,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 149 030,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 066 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 83 030,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 124 003,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 040 973,03 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	145 815 978,58	+83 030,79	145 899 009,37
Dochody bieżące	117 307 799,95	+3 149 030,79	120 456 830,74
Subwencja ogólna	33 551 521,00	+2 501 857,00	36 053 378,00
Dotacje bieżące	16 428 440,98	+592 153,46	17 020 594,44
Pozostałe	49 414 790,97	+55 020,33	49 469 811,30
Dochody majątkowe	28 508 178,63	-3 066 000,00	25 442 178,63
Wydatki ogółem	145 007 740,46	+83 030,79	145 090 771,25
Wydatki bieżące	107 395 623,00	+5 124 003,82	112 519 626,82
Wynagrodzenia i pochodne	43 756 544,08	+2 544 642,22	46 301 186,30
Pozostałe wydatki bieżące	60 729 078,92	+2 579 361,60	63 308 440,52
Wydatki majątkowe	37 612 117,46	-5 040 973,03	32 571 144,43

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ CZYSTE-RÓW – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYŚLIBORZU I PRZY UL. 11 LISTOPADA W MYŚLIBORZU – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 176 203,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Bożena Skrokowska

