

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myślibórz na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

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

§ 1.

W Uchwale Nr VII/73/2024 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2025-2038

- 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

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Ziola

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.01 24-13:01)

BURMISTRZ

Piotr Sobolewski

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Adam Matusiak
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 Nr .../.../2025
z dnia 2025-01-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2025	147 833 388,60	129 336 420,60	48 674 814,00	1 611 310,00	15 724 419,00	12 426 345,60	50 899 532,00	15 700 000,00	18 496 968,00	2 500 000,00	15 981 968,00		
2026	148 455 181,00	134 717 731,00	50 478 432,00	1 667 706,00	16 455 678,00	12 772 315,00	53 343 600,00	16 349 500,00	13 737 450,00	3 500 000,00	10 187 450,00		
2027	140 668 223,00	138 618 223,00	51 990 163,00	1 746 390,00	16 999 292,00	13 368 251,00	54 514 127,00	16 753 234,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	143 233 039,00	142 183 039,00	53 394 468,00	1 767 548,00	17 449 112,00	13 736 968,00	55 834 923,00	17 222 325,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	147 261 378,00	146 211 378,00	54 889 534,00	1 867 039,00	17 932 087,00	14 074 417,00	57 448 301,00	17 704 550,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	150 915 098,00	149 865 098,00	56 261 772,00	1 862 465,00	18 243 699,00	14 663 903,00	58 633 259,00	18 147 164,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	154 480 008,00	153 530 008,00	57 668 316,00	1 909 027,00	18 728 074,00	14 920 501,00	60 304 090,00	18 600 843,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2032	158 129 607,00	157 179 607,00	59 110 024,00	1 956 753,00	19 115 124,00	15 186 014,00	61 811 692,00	19 065 864,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2033	161 824 546,00	160 924 546,00	60 587 775,00	2 005 672,00	19 572 906,00	15 401 209,00	63 356 984,00	19 542 511,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2034	165 806 102,00	164 906 102,00	62 102 469,00	2 055 814,00	20 062 229,00	15 744 681,00	64 940 909,00	20 031 074,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2035	169 928 755,00	169 028 755,00	63 655 031,00	2 107 209,00	20 563 785,00	16 138 298,00	66 564 432,00	20 531 851,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2036	174 104 474,00	173 254 474,00	65 246 407,00	2 159 889,00	21 077 880,00	16 541 755,00	68 228 543,00	21 045 147,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2037	178 385 836,00	177 585 836,00	66 877 567,00	2 213 886,00	21 604 827,00	16 955 299,00	69 934 257,00	21 571 276,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2038	182 775 481,00	182 025 481,00	68 549 506,00	2 269 233,00	22 144 948,00	17 379 181,00	71 682 613,00	22 110 558,00	750 000,00	750 000,00	0,00		

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 trzeci 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 celowe z budżetu państwa 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	w tym:
															Wydanki bieżące x
2025		143 994 088,60	119 962 861,38	52 021 417,00	0,00	0,00	3 596 390,00	0,00	0,00	0,00	24 031 227,22	24 031 227,22	24 031 227,22	1 630 500,00	
2026		144 185 881,00	123 089 056,50	54 505 869,00	0,00	0,00	3 402 650,00	0,00	0,00	0,00	21 096 824,50	21 096 824,50	21 096 824,50	0,00	
2027		136 888 923,00	127 823 523,00	56 863 248,00	0,00	0,00	3 103 910,00	0,00	0,00	0,00	8 865 400,00	8 865 400,00	8 865 400,00	0,00	
2028		139 163 239,00	131 088 229,00	59 123 562,00	0,00	0,00	2 825 170,00	0,00	0,00	0,00	8 075 010,00	8 075 010,00	8 075 010,00	0,00	
2029		142 961 378,00	134 107 681,00	60 705 117,00	0,00	0,00	2 534 580,00	0,00	0,00	0,00	8 853 697,00	8 853 697,00	8 853 697,00	0,00	
2030		146 615 088,00	137 157 214,00	62 283 450,00	0,00	0,00	2 234 080,00	0,00	0,00	0,00	9 457 884,00	9 457 884,00	9 457 884,00	0,00	
2031		150 180 008,00	140 245 383,00	63 856 107,00	0,00	0,00	1 933 600,00	0,00	0,00	0,00	9 934 625,00	9 934 625,00	9 934 625,00	0,00	
2032		153 829 607,00	143 338 842,00	65 388 654,00	0,00	0,00	1 633 120,00	0,00	0,00	0,00	10 490 765,00	10 490 765,00	10 490 765,00	0,00	
2033		157 524 546,00	146 499 270,00	66 941 635,00	0,00	0,00	1 332 640,00	0,00	0,00	0,00	11 025 276,00	11 025 276,00	11 025 276,00	0,00	
2034		161 506 102,00	149 849 702,00	68 498 028,00	0,00	0,00	1 032 160,00	0,00	0,00	0,00	11 656 400,00	11 656 400,00	11 656 400,00	0,00	
2035		167 378 755,00	153 361 518,00	70 073 483,00	0,00	0,00	688 743,00	0,00	0,00	0,00	14 017 237,00	14 017 237,00	14 017 237,00	0,00	
2036		171 554 474,00	156 960 023,00	71 632 618,00	0,00	0,00	463 388,00	0,00	0,00	0,00	14 594 451,00	14 594 451,00	14 594 451,00	0,00	
2037		175 885 836,00	160 677 082,00	73 208 536,00	0,00	0,00	290 032,00	0,00	0,00	0,00	15 208 754,00	15 208 754,00	15 208 754,00	0,00	
2038		180 275 481,00	164 358 668,00	74 745 915,00	0,00	0,00	116 677,00	0,00	0,00	0,00	15 916 813,00	15 916 813,00	15 916 813,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	3 839 300,00	3 839 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 269 300,00	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 979 300,00	3 979 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 069 800,00	4 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
Wyszczególnienie	Splawy udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 919 300,00	3 919 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 300,00	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 300,00	3 979 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 800,00	4 069 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:	Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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 z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
Lp	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 218 400,00	0,00	9 373 559,22	9 453 559,22			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 949 100,00	0,00	11 628 674,50	11 628 674,50			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 969 800,00	0,00	10 794 700,00	10 794 700,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 900 000,00	0,00	11 094 810,00	11 094 810,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	12 103 697,00	12 103 697,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	12 707 884,00	12 707 884,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	13 284 625,00	13 284 625,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	13 840 765,00	13 840 765,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	14 425 276,00	14 425 276,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	15 056 400,00	15 056 400,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	15 667 237,00	15 667 237,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16 294 451,00	16 294 451,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	16 908 754,00	16 908 754,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 666 813,00	17 666 813,00			

9) 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 wiaolatejnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	8.1	8.2	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	6,43%	11,09%	10,50%	10,32%	TAK	TAK
	6,29%	12,33%	10,15%	9,98%	TAK	TAK
	5,66%	11,10%	10,48%	10,31%	TAK	TAK
	5,37%	10,84%	10,77%	10,59%	TAK	TAK
	5,17%	11,08%	9,22%	9,05%	TAK	TAK
	4,83%	11,05%	8,98%	8,80%	TAK	TAK
	4,50%	10,98%	10,30%	10,13%	TAK	TAK
	4,18%	10,90%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	3,87%	10,83%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	3,57%	10,79%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	2,12%	10,70%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	1,92%	10,69%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
	1,74%	10,71%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	1,59%	10,80%	10,80%	10,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.1 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											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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 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 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
2025	0,00	0,00	0,00	1 591 088,00	1 591 088,00	1 591 088,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe bieżące	Wydávki majątkowe majątkowe					10.1	10.2
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	177 721,60	17 387 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	97 416,00	19 944 363,50	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
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

[Handwritten signature]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
2025	3 919 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 979 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałce odrębnych usław, 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2025
z dnia 2025-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 074 848,83	20 041 779,50	0,00	0,00	0,00	37 607 204,10
1.a	- wydatki bieżące				292 787,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	275 137,60
1.b	- wydatki majątkowe				156 782 061,83	19 944 363,50	0,00	0,00	0,00	37 332 066,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				157 074 848,83	20 041 779,50	0,00	0,00	0,00	37 607 204,10
1.3.1	- wydatki bieżące				292 787,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	275 137,60
1.3.1.1	WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MYŚLIBÓRZ DLA TERENÓW W REJONIE JEZIORA KRÓLEWSKIEGO	MYŚLIBÓRZ	2022	2025	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.2	WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY MYŚLIBÓRZ W OBR. WIERZBICA, NAWROCKO, ŁAWY, SULIMIERZ, RÓW, GOLENICE Z PRZEZNACZENIEM ICH POD FARMY FOTOWOLTAYCZNE	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	23 247,00	18 597,60	0,00	0,00	0,00	18 597,60
1.3.1.3	WYKONANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MYŚLIBÓRZ	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	243 540,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 782 061,83	19 944 363,50	0,00	0,00	0,00	37 332 066,50
1.3.2.1	DOTACJA W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	375 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 2	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	8 351 768,33	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. ARMII POLSKIEJ	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 230 460,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO,KANALIZACYJNEJ	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	11 600 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	11 528 800,00
1.3.2.5	BUDOWA DRÓGI ROWEROWEJ CZYSTE-RÓW	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.6	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	1 199 703,00	588 203,00	0,00	0,00	0,00	588 203,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w m. Myśluborz ul. Szarych Szeregów	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	BUDOWA I PRZEBUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH Z ZADASZENIEM	MYŚLIBÓRZ	2024	2025	5 392 000,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00	5 392 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO WOD TERMALNYCH MYSLIBORZ-GT-1 W MIEJSCOWOŚCI MYSLIBORZ	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	125 305 630,50	0,00	12 530 563,50	0,00	0,00	12 530 563,50

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 85 944,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 85 944,60 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 85 944,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 85 944,60 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	147 747 444,00	+85 944,60	147 833 388,60
Dochody bieżące	129 250 476,00	+85 944,60	129 336 420,60
Dotacje bieżące	12 340 401,00	+85 944,60	12 426 345,60
Wydatki ogółem	143 908 144,00	+85 944,60	143 994 088,60
Wydatki bieżące	119 876 916,78	+85 944,60	119 962 861,38
Wynagrodzenia i pochodne	52 009 417,00	+12 000,00	52 021 417,00
Pozostałe wydatki bieżące	64 271 109,78	+73 944,60	64 345 054,38

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	134 217 731,00	+500 000,00	134 717 731,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 550 000,00	+10 187 450,00	13 737 450,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i



majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	123 932 170,00	-843 113,50	123 089 056,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 566 261,00	+11 530 563,50	21 096 824,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz:

1. Przychody i 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie planu ogólnego Gminy Myślibórz – zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2026. Łączne planowane nakłady na realizację zadania wynoszą 243 540,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Myślibórz-GT-1 w miejscowości Myślibórz – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2025-2026. Łączne planowane nakłady na realizację zadania wynoszą 12 530 563,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa ul. Armii Polskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu i przy ul. 11 Listopada w Myśliborzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 000,00 zł;
 - 3) Budowa i przebudowa boisk wielofunkcyjnych z zadaniem – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 000,00 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

Bożena Srokowska

