

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

z dnia 25 marca 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 ze zm.), 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

BURMISTRZ

Piotr Sobolewski

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Ziola

**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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2025
z dnia 2025-03-25

Lp	1	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		
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	156 904 120,03	132 568 587,61	48 674 814,00	1 611 310,00	15 724 419,00	14 380 002,45	52 178 042,16	15 700 000,00	24 335 532,42	2 500 000,00	21 820 532,42	
2026	142 839 863,55	135 166 178,55	50 478 432,00	1 667 706,00	16 455 678,00	12 772 315,00	53 792 047,55	16 349 500,00	7 673 685,00	3 500 000,00	4 123 685,00	
2027	141 294 751,79	138 735 378,79	51 990 163,00	1 746 390,00	16 999 292,00	13 368 251,00	54 631 282,79	16 753 234,00	2 559 373,00	2 000 000,00	509 373,00	
2028	143 233 039,00	142 183 039,00	53 394 488,00	1 767 648,00	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	58 833 259,00	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 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 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	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2025		153 064 820,03	121 872 982,17	52 884 699,07	0,00	0,00	0,00	3 596 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 191 837,86	31 191 837,86	1 914 672,42
2026		138 570 563,55	123 932 170,00	54 505 869,00	0,00	0,00	0,00	3 402 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638 393,55	14 638 393,55	0,00
2027		137 315 451,79	127 823 523,00	56 863 248,00	0,00	0,00	0,00	3 103 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 928,79	9 491 928,79	0,00
2028		139 163 239,00	131 088 229,00	59 123 562,00	0,00	0,00	0,00	2 825 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 534 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 697,00	8 853 697,00	0,00
2030		146 615 098,00	137 157 214,00	62 283 460,00	0,00	0,00	0,00	2 234 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 933 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 633 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 765,00	10 490 765,00	0,00
2033		157 524 646,00	146 499 270,00	66 941 635,00	0,00	0,00	0,00	1 332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 032 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	688 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	463 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	290 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	116 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 916 813,00	15 916 813,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				
Lp							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	3 839 300,00	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3 839 300,00	3 839 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 269 300,00		4 269 300,00	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 979 300,00		3 979 300,00	3 979 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 069 800,00		4 069 800,00	4 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 550 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 550 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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:										
		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 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		
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	48 218 400,00	0,00	10 695 605,44	10 775 605,44			
2026	x	x	x	x	0,00	43 949 100,00	0,00	11 234 008,55	11 234 008,55			
2027	x	x	x	x	0,00	39 969 800,00	0,00	10 911 855,79	10 911 855,79			
2028	x	x	x	x	0,00	35 900 000,00	0,00	11 094 810,00	11 094 810,00			
2029	x	x	x	x	0,00	31 600 000,00	0,00	12 103 697,00	12 103 697,00			
2030	x	x	x	x	0,00	27 300 000,00	0,00	12 707 884,00	12 707 884,00			
2031	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	13 284 625,00	13 284 625,00			
2032	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	13 840 765,00	13 840 765,00			
2033	x	x	x	x	0,00	14 400 000,00	0,00	14 425 276,00	14 425 276,00			
2034	x	x	x	x	0,00	10 100 000,00	0,00	15 056 400,00	15 056 400,00			
2035	x	x	x	x	0,00	7 550 000,00	0,00	15 667 237,00	15 667 237,00			
2036	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	16 294 451,00	16 294 451,00			
2037	x	x	x	x	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	17 666 813,00	17 666 813,00			

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 wspólnotorzonego 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2025	6,36%	12,13%	10,50%	10,35%	TAK	TAK			TAK
2026	6,27%	11,96%	10,30%	10,15%	TAK	TAK			TAK
2027	5,65%	11,18%	10,58%	10,43%	TAK	TAK			TAK
2028	5,37%	10,84%	10,87%	10,72%	TAK	TAK			TAK
2029	5,17%	11,08%	9,33%	9,18%	TAK	TAK			TAK
2030	4,83%	11,05%	9,09%	8,94%	TAK	TAK			TAK
2031	4,50%	10,98%	10,41%	10,26%	TAK	TAK			TAK
2032	4,18%	10,90%	11,32%	11,32%	TAK	TAK			TAK
2033	3,87%	10,83%	11,14%	11,14%	TAK	TAK			TAK
2034	3,57%	10,79%	10,98%	10,98%	TAK	TAK			TAK
2035	2,12%	10,70%	10,92%	10,92%	TAK	TAK			TAK
2036	1,92%	10,69%	10,90%	10,90%	TAK	TAK			TAK
2037	1,74%	10,71%	10,85%	10,85%	TAK	TAK			TAK
2038	1,59%	10,80%	10,80%	10,80%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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
	Dochody 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	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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	1 025 393,72	1 025 393,72	1 591 088,00	1 591 088,00	1 591 088,00	1 075 225,22	1 075 225,22	895 514,66	895 514,66	895 514,66
2026	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4			9.4.1	9.4.1.1				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	25 050 240,18	546 462,60	24 503 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 804 757,55	318 825,00	12 485 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	793 448,79	166 920,00	626 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	136 170,00	136 170,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2025
z dnia 2025-03-25

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 273 021,83	25 050 240,18	12 804 757,55	793 448,79	136 170,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 186 027,00	546 462,60	318 825,00	166 920,00	136 170,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 086 994,83	24 503 777,58	12 485 932,55	626 528,79	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				45 273 021,83	25 050 240,18	12 804 757,55	793 448,79	136 170,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 186 027,00	546 462,60	318 825,00	166 920,00	136 170,00	0,00
1.3.1.1	WYKONANIE MIEJSKOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MYŚLIBÓRZ DLA TERENÓW W REJONIE JEZIORA KRÓLEWSKIEGO	MYŚLIBÓRZ	2022	2025	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WYKONANIE MIEJSKOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY MYŚLIBÓRZ W OBR. WIERZBICA, NAWROCKO, ŁAWY, SULIMIERZ, RÓW, GOLENICE Z PRZEZNACZENIEM ICH POD FARMY FOTOWOLTAICZNE	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	23 247,00	18 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	WYKONANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MYŚLIBÓRZ	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	243 540,00	146 124,00	97 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"KLIMAT NA EDUKACJE": GMINNY PROGRAM ZWIEKSZENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	771 470,00	332 210,00	136 170,00	166 920,00	136 170,00	0,00
1.3.1.5	OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	121 770,00	36 531,00	85 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 086 994,83	24 503 777,58	12 485 932,55	626 528,79	0,00	0,00
1.3.2.1	DOTACJA W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	455 500,00	374 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	11 600 000,00	4 115 000,00	7 413 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DRUGI ROWEROWEJ CZYSTE-RÓW	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 784 616,52
1.a	1 168 377,60
1.b	37 616 238,92
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 784 616,52
1.3.1	1 168 377,60
1.3.1.1	13 000,00
1.3.1.2	16 597,60
1.3.1.3	243 540,00
1.3.1.4	771 470,00
1.3.1.5	121 770,00
1.3.2	37 616 238,92
1.3.2.1	374 672,42
1.3.2.2	4 625 000,00
1.3.2.3	2 255 000,00
1.3.2.4	11 528 800,00
1.3.2.5	72 000,00
1.3.2.6	588 203,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w m. Myślibórz ul. Szarych Szeregów	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO WOD TERMALNYCH MYŚLIBÓRZ-GT-1 W MIEJSCOWOŚCI MYŚLIBÓRZ	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	12 530 563,50	6 631 902,16	5 072 132,55	626 528,79	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.8	5 392 000,00
1.3.2.9	12 530 563,50



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 737 652,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 453 480,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 284 172,42 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 737 652,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 408 944,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 328 708,48 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	156 166 467,25	+737 652,78	156 904 120,03
Dochody bieżące	132 115 107,25	+453 480,36	132 568 587,61
Dotacje bieżące	13 927 522,09	+452 480,36	14 380 002,45
Pozostałe	52 177 042,16	+1 000,00	52 178 042,16
Dochody majątkowe	24 051 360,00	+284 172,42	24 335 532,42
Wydatki ogółem	152 327 167,25	+737 652,78	153 064 820,03
Wydatki bieżące	121 464 037,87	+408 944,30	121 872 982,17
Wynagrodzenia i pochodne	52 798 197,21	+86 501,86	52 884 699,07
Pozostałe wydatki bieżące	65 069 450,66	+322 442,44	65 391 893,10
Wydatki majątkowe	30 863 129,38	+328 708,48	31 191 837,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz 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	6,36%	10,50%	TAK	10,35%	TAK
2026	6,27%	10,30%	TAK	10,15%	TAK
2027	5,65%	10,58%	TAK	10,43%	TAK
2028	5,37%	10,87%	TAK	10,72%	TAK
2029	5,17%	9,33%	TAK	9,18%	TAK
2030	4,83%	9,09%	TAK	8,94%	TAK
2031	4,50%	10,41%	TAK	10,26%	TAK
2032	4,18%	11,32%	TAK	11,32%	TAK
2033	3,87%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2034	3,57%	10,98%	TAK	10,98%	TAK
2035	2,12%	10,92%	TAK	10,92%	TAK
2036	1,92%	10,90%	TAK	10,90%	TAK
2037	1,74%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2038	1,59%	10,80%	TAK	10,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Myślibórz 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 Myślibórz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Klimat na Edukację": Gminny Program Zwiększenia Świadomości Ekologicznej i Działań na Rzecz Klimatu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 771 470,00 zł, w tym w 2025 r. – 332 210,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 121 770,00 zł, w tym w 2025 r. – 36 531,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
- 3.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 284 172,42 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 80 000,00 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

