

PROJEKT FB 2

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

z dnia 28 sierpnia 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
uchwała, 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

BURMISTRZ

Piotr Sobolewski

Sprawdzono pod względem
formalno- prawnym

.....RADCA PRAWNY.....

Izabela Luchowska

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 URM .../.../2025
z dnia 2025-08-28

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
				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⁾	z podatku od nieruchomości	
2025	163 885 565,42	137 316 306,57	48 674 814,00	1 611 310,00	15 724 419,00	16 715 288,05	54 590 475,52	15 700 000,00	26 569 258,85	2 500 000,00
2026	145 289 863,55	136 916 178,55	50 478 432,00	1 667 706,00	16 455 678,00	13 322 315,00	54 992 047,55	16 749 500,00	8 373 685,00	3 800 000,00
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
2028	143 233 039,00	142 183 039,00	53 394 488,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2037	178 385 846,00	177 585 846,00	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
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	71 682 513,00	22 110 558,00	750 000,00	750 000,00

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.



z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		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	
												Wydatki majątkowe x	Wydatki majątkowe x
Lp	2												
2025	160 845 967,04	127 200 257,49	53 361 810,52	0,00	0,00	3 596 390,00	0,00	0,00	0,00	33 645 709,55	33 645 709,55	2 021 672,42	
2026	141 020 563,55	123 932 170,00	54 505 869,00	0,00	0,00	3 402 650,00	0,00	0,00	0,00	17 088 393,55	17 088 393,55	0,00	
2027	137 315 451,79	127 823 523,00	56 863 248,00	0,00	0,00	3 103 910,00	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	2 825 170,00	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	2 534 580,00	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	62 283 450,00	0,00	0,00	2 234 080,00	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	1 933 600,00	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	65 368 654,00	0,00	0,00	1 633 120,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2037	175 886 836,00	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		3	3.1			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
									w tym:	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 300,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 800,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	10 116 049,08	10 995 750,70		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 949 100,00	0,00	12 984 008,55	12 984 008,55		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 969 800,00	0,00	10 911 855,79	10 911 855,79		
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		

g) 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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
2025	6,23%	11,41%	10,50%	10,35%	TAK	TAK
2026	6,21%	13,26%	10,20%	10,05%	TAK	TAK
2027	5,65%	11,18%	10,66%	10,51%	TAK	TAK
2028	5,37%	10,84%	10,96%	10,81%	TAK	TAK
2029	5,17%	11,08%	9,41%	9,26%	TAK	TAK
2030	4,83%	11,05%	9,17%	9,02%	TAK	TAK
2031	4,50%	10,98%	10,49%	10,34%	TAK	TAK
2032	4,18%	10,90%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2033	3,87%	10,83%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2034	3,57%	10,79%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2035	2,12%	10,70%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2036	1,92%	10,69%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2037	1,74%	10,71%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2038	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 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			
	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
		9.1	9.1.1			9.1.1.1			9.2	9.2.1	9.2.1.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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		
2025	1 025 393,72	1 025 393,72	895 514,66	1 829 478,99	1 829 478,99	1 829 478,99	1 075 225,22	1 075 225,22	895 514,66		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	28 207 539,38	546 462,60	27 661 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 202 219,60	318 825,00	15 883 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	873 448,79	166 920,00	706 528,79	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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
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
2026	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 979 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 URM .../.../2025
z dnia 2025-08-28



kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i 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)				51 904 947,88	28 207 539,38	16 202 219,60	873 448,79	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				50 718 920,88	27 661 076,78	15 883 394,60	706 528,79	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), 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				51 904 947,88	28 207 539,38	16 202 219,60	873 448,79	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 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MYŚLIBÓRZDLA 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 MIEJSCOWEGO 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	97 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"KLIMAT NA EDUKACJĘ": 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				50 718 920,88	27 661 076,78	15 883 394,60	706 528,79	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	8 293 506,33	4 566 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. ARMII POLSKIEJ	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 214 515,25	2 239 055,25	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 CZYSTY- 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	1 227 965,00	616 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 419 377,77
1.a	1 168 377,60
1.b	44 251 000,17
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	45 419 377,77
1.3.1	1 168 377,60
1.3.1.1	13 000,00
1.3.1.2	18 597,60
1.3.1.3	243 540,00
1.3.1.4	771 470,00
1.3.1.5	121 770,00
1.3.2	44 251 000,17
1.3.2.1	374 672,42
1.3.2.2	4 566 738,00
1.3.2.3	2 239 055,25
1.3.2.4	11 528 800,00
1.3.2.5	72 000,00
1.3.2.6	616 465,00

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	219 839,91	217 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA I PRZEBUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH Z ZADASZENIEM	MYŚLIBÓRZ	2024	2025	5 927 058,89	5 927 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO WÓD TERMALNYCH MYŚLIBÓRZ-GT-1 W MIEJSCOWOŚCI MYŚLIBÓRZ	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	12 530 563,50	6 831 902,16	5 072 132,55	626 528,79	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO DROGA NR 2204035 W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 780 750,15	909 388,10	1 871 362,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA ZADASZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 937 600,00	1 650 000,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	DOKUMENTACJE PROJEKTOWE	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	309 621,85	91 121,85	138 500,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 780021Z	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	217 675,11
1.3.2.8	5 927 058,89
1.3.2.9	12 530 563,50
1.3.2.10	2 780 750,15
1.3.2.11	2 937 600,00
1.3.2.12	309 621,85
1.3.2.13	150 000,00



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 404 584,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 840 300,03 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 564 284,04 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 404 584,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 869 559,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 535 024,19 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	162 480 981,35	+1 404 584,07	163 885 565,42
Dochody bieżące	136 476 006,54	+840 300,03	137 316 306,57
Dotacje bieżące	15 937 188,02	+778 100,03	16 715 288,05
Pozostałe	54 528 275,52	+62 200,00	54 590 475,52
Dochody majątkowe	26 004 974,81	+564 284,04	26 569 258,85
Wydatki ogółem	159 441 382,97	+1 404 584,07	160 845 967,04
Wydatki bieżące	126 330 697,61	+869 559,88	127 200 257,49
Wynagrodzenia i pochodne	53 061 844,71	+319 965,81	53 381 810,52
Pozostałe wydatki bieżące	69 672 462,90	+549 594,07	70 222 056,97
Wydatki majątkowe	33 110 685,36	+535 024,19	33 645 709,55

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.

Od 2026 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 przedsięwzięć dodano przedsięwzięcia:

1. Dokumentacje projektowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 309 621,85 zł, w tym w 2025 r. – 91 121,85 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 780021Z – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 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) Budowa i przebudowa boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 535 058,89 zł;
 - 2) Przebudowa ul.Niedziałkowskiego droga nr 2204035 w Myśliborzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 154 422,24 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 925 784,29 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 228 637,95 zł;
 - 3) Budowa zadaszenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 600,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 37 600,00 zł.

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

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