

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

z dnia 26 września 2024 r.

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

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Bożena Srokowska


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 9/2024
z dnia 2024-09-26

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
2024	144 630 220,00	16 083 641,00	1 829 406,00	36 053 378,00	17 578 777,62	50 220 382,30	15 270 000,00	22 864 635,08	4 055 000,00	18 792 385,08		
2025	127 925 078,00	16 630 495,00	1 891 606,00	33 625 527,00	12 490 378,00	49 249 682,00	15 789 180,00	14 037 500,00	4 000 000,00	9 987 500,00		
2026	121 427 495,00	17 146 030,00	1 950 246,00	34 667 918,00	12 877 580,00	50 735 721,00	16 278 645,00	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00		
2027	122 909 500,00	17 660 411,00	2 008 753,00	35 707 956,00	13 263 907,00	52 218 473,00	16 767 004,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	125 256 335,00	18 154 902,00	2 064 998,00	36 707 779,00	13 635 296,00	53 643 360,00	17 235 480,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	128 643 636,00	18 626 930,00	2 118 688,00	37 662 181,00	13 989 814,00	55 196 023,00	17 684 629,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	131 780 882,00	19 092 603,00	2 171 655,00	38 603 735,00	14 339 559,00	56 523 330,00	18 126 744,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	134 767 494,00	19 550 825,00	2 223 775,00	39 530 225,00	14 683 709,00	57 828 960,00	18 561 786,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2032	137 795 975,00	19 845 975,00	2 274 922,00	40 439 420,00	15 021 434,00	59 109 705,00	18 988 707,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2033	140 844 745,00	19 944 745,00	2 327 245,00	41 369 527,00	15 366 927,00	60 420 540,00	19 425 447,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2034	144 015 416,00	20 931 097,00	2 380 772,00	42 321 026,00	15 720 366,00	61 762 155,00	19 872 233,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2035	147 219 967,00	21 412 513,00	2 435 529,00	43 294 410,00	16 081 935,00	63 095 580,00	20 329 294,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2036	150 471 406,00	21 863 588,00	2 489 111,00	44 246 887,00	16 435 737,00	64 566 083,00	20 776 538,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2037	153 501 834,00	22 321 260,00	2 538 893,00	45 131 824,00	16 764 462,00	65 939 405,00	21 192 069,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2038	156 328 055,00	22 745 364,00	2 587 132,00	45 989 329,00	17 082 977,00	67 173 253,00	21 594 719,00	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 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 szczególnym 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:			
			Wydanki 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	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań ześciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	w tym:	
								2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3
2024	154 642 630,30	124 280 766,75	52 855 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 361 863,55	1 085 000,00
2025	124 005 778,00	104 623 845,00	45 586 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 381 933,00	890 500,00	
2026	117 158 195,00	107 832 786,00	46 726 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325 409,00	0,00	
2027	118 930 200,00	110 498 549,00	47 894 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 651,00	0,00	
2028	121 186 535,00	112 682 002,00	49 091 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504 533,00	0,00	
2029	124 343 636,00	114 902 529,00	50 319 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 107,00	0,00	
2030	127 480 882,00	117 732 498,00	51 577 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 384,00	0,00	
2031	130 467 494,00	120 633 903,00	52 866 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 591,00	0,00	
2032	133 495 975,00	123 608 530,00	54 188 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 445,00	0,00	
2033	136 544 745,00	126 658 210,00	55 542 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 535,00	0,00	
2034	139 715 416,00	129 154 001,00	56 931 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 415,00	0,00	
2035	144 669 967,00	132 300 755,00	58 354 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369 212,00	0,00	
2036	147 921 406,00	135 485 000,00	59 813 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 406,00	0,00	
2037	150 951 834,00	138 751 684,00	61 309 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 150,00	0,00	
2038	153 778 055,00	141 409 962,00	62 841 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368 093,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1				
2024	-10 012 410,30	0,00	13 661 710,30	9 800 000,00	6 150 700,00	3 861 710,30	4,3	3 861 710,30	4,3	0,00	0,00	0,00	
2025	3 919 300,00	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	4 269 300,00	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	3 979 300,00	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	4 069 800,00	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	4 300 000,00	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	4 300 000,00	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	4 300 000,00	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	4 300 000,00	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	4 300 000,00	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	4 300 000,00	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	2 550 000,00	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	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	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		
	Wyszczególnienie					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 300,00	3 569 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 300,00	3 919 300,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi x					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	52 237 700,00	0,00	-2 515 181,83	1 346 528,47					
2025	x	x	x	x	0,00	48 318 400,00	0,00	9 263 733,00	9 263 733,00					
2026	x	x	x	x	0,00	44 049 100,00	0,00	9 544 709,00	9 544 709,00					
2027	x	x	x	x	0,00	40 069 800,00	0,00	10 360 951,00	10 360 951,00					
2028	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	11 524 333,00	11 524 333,00					
2029	x	x	x	x	0,00	31 700 000,00	0,00	12 691 107,00	12 691 107,00					
2030	x	x	x	x	0,00	27 400 000,00	0,00	12 998 384,00	12 998 384,00					
2031	x	x	x	x	0,00	23 100 000,00	0,00	13 183 591,00	13 183 591,00					
2032	x	x	x	x	0,00	18 800 000,00	0,00	13 237 445,00	13 237 445,00					
2033	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	13 286 535,00	13 286 535,00					
2034	x	x	x	x	0,00	10 200 000,00	0,00	13 961 415,00	13 961 415,00					
2035	x	x	x	x	0,00	7 650 000,00	0,00	14 019 212,00	14 019 212,00					
2036	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	14 136 406,00	14 136 406,00					
2037	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	0,00	13 950 150,00	13 950 150,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 168 093,00	14 168 093,00					

§) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,68%	0,66%	4,75%	11,91%	12,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,49%	12,76%	x	10,09%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,34%	12,36%	x	8,53%	9,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,58%	12,51%	x	9,02%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,24%	12,98%	x	9,70%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,02%	13,40%	x	8,49%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,61%	13,09%	x	8,61%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,23%	12,69%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,87%	12,21%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,52%	11,73%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,19%	11,77%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,49%	11,29%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,26%	10,96%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,09%	10,48%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,93%	10,31%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK	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

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
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	
2024	28 160,00	28 160,00	28 160,00	1 815 612,00	1 815 612,00	1 815 612,00	44 256,71	44 256,71	28 160,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2024	1 236 420,36	1 236 420,36	753 632,00	20 178 064,51	3 810 122,24	16 367 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 365 256,53	898 909,81	17 466 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 038 841,32	440 041,32	3 598 800,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyt i pożyczka x			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, 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 równowarowości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	3 569 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 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 spekulacji 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 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 9/2024
z dnia 2024-09-26



kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 360 511,21	20 178 054,51	18 365 258,53	4 038 841,32	0,00	42 582 154,36
1.a	- wydatki bieżące				5 439 847,87	3 810 122,24	898 909,81	440 041,32	0,00	5 149 073,37
1.b	- wydatki majątkowe				46 940 663,34	16 367 932,27	17 466 348,72	3 598 800,00	0,00	37 433 080,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 852 630,92	809 421,00	0,00	0,00	0,00	809 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 852 630,92	809 421,00	0,00	0,00	0,00	809 421,00
1.1.2.1	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA ŻŁOBEK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 852 630,92	809 421,00	0,00	0,00	0,00	809 421,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 527 880,29	19 368 633,51	18 365 258,53	4 038 841,32	0,00	41 772 733,36
1.3.1	- wydatki bieżące				5 439 847,87	3 810 122,24	898 909,81	440 041,32	0,00	5 149 073,37
1.3.1.1	WYKONANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MYŚLIBÓRZ	Urząd Miejski	2022	2024	39 250,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
1.3.1.2	WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MYŚLIBÓRZDLA TERENÓW W REJONIE JEZIORA KROLEWSKIEGO	MYŚLIBÓRZ	2022	2025	26 000,00	7 800,00	13 000,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.1.3	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	0,00	18 597,60	0,00	0,00	18 597,60
1.3.1.4	DOPŁATY DO TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	2 035 071,68	546 345,10	776 812,21	440 041,32	0,00	1 763 198,63
1.3.1.5	REMONT DROGI GMINNEJ NUMER 2204020 ULICA KASZUBSKA W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 040 779,19	1 039 577,14	0,00	0,00	0,00	1 039 577,14
1.3.1.6	DOTACJA W RAMACH PROGRAMU "CZYSYTE MIESZKANIE"	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	375 500,00	285 000,00	90 500,00	0,00	0,00	375 500,00
1.3.1.7	REMONT DROGI GMINNEJ NUMER 2204044 ULICA PÓŁNOCNA -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 088 032,42	15 558 511,27	17 466 348,72	3 598 800,00	0,00	36 623 659,99
1.3.2.1	PRZEBUDOWA ULICY MŁYŃSKIEJ	Urząd Miejski	2020	2024	4 518 866,00	2 189 100,00	0,00	0,00	0,00	2 189 100,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISK PRZYSZKOLNYCH	Urząd Miejski	2020	2025	2 384 633,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	ODRESTAUROWANIE WIATRKA HOLENDERSKIEGO I KAPLICZKI JERZOLIMSKIEJ	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 942 000,00	599 500,00	1 342 500,00	0,00	0,00	1 942 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 2	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	8 285 530,00	1 884,28	4 558 645,72	0,00	0,00	4 560 930,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SOŁECTWIE NAWROCKO I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SOŁECTWIE TARNOWO	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	4 962 620,00	4 957 895,00	0,00	0,00	0,00	4 957 895,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA UL. PIONIERÓW GROGA NR 2204041 I UL. WSCHODNIEJ DROGA NR 2204064 WRAZ Z ICH ODWODNIENIEM W MYSŁIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	4 488 840,00	4 458 535,99	0,00	0,00	0,00	4 458 535,99
1.3.2.7	ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU ULIC RATUSZOWA-WARSZAWSKA-SPADZISTA-POMORSKA, W TYM REMONT DOJAZDU I DOJŚCIA OD STRONY UL. RATUSZOWEJ ORAZ CHODNIKA PRZY SAMYM BLOKU	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	630 000,00	606 936,00	0,00	0,00	0,00	606 936,00
1.3.2.8	ZAKUP KONTENERA Z PRZEZNACZENIEM NA SALĘ WIEJSKĄ W SOŁECTWIE TARNOWO	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	176 880,02	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	REMONT DROGI GMINNEJ NUMER 2204044 ULICA PÓLNOGNA	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA UL. ARMII POLSKIEJ	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 050 460,00	1 975 460,00	2 075 000,00	0,00	0,00	4 050 460,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO, KANALIZACYJNEJ	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	11 600 000,00	71 200,00	7 930 000,00	3 598 800,00	0,00	11 600 000,00
1.3.2.12	DOTACJA DLA MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYSŁIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	BUDOWA DROGI ROWEROWEJ CZYSTE-RÓW	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYSŁIBORZU I PRZY UL. 11 LISTOPADA W MYSŁIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 176 203,00	588 000,00	588 203,00	0,00	0,00	1 176 203,00
1.3.2.15	REMONT DROGI GMINNEJ NUMER 2204020 ULICA KASZUBSKA W MYSŁIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 268 789,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 308 754,18 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 577 543,55 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 551 859,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 761 139,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 209 280,88 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 012 410,30 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	145 899 009,37	-1 268 789,37	144 630 220,00
Dochody bieżące	120 456 830,74	+1 308 754,18	121 765 584,92
Dotacje bieżące	17 020 594,44	+558 183,18	17 578 777,62
Pozostałe	49 469 811,30	+750 571,00	50 220 382,30
Dochody majątkowe	25 442 178,63	-2 577 543,55	22 864 635,08
Sprzedaż majątku	5 555 000,00	-1 500 000,00	4 055 000,00
Wydatki ogółem	145 090 771,25	+9 551 859,05	154 642 630,30
Wydatki bieżące	112 519 626,82	+11 761 139,93	124 280 766,75
Wynagrodzenia i pochodne	46 301 186,30	+6 554 232,16	52 855 418,46
Obsługa długu	2 910 000,00	+480 000,00	3 390 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	63 308 440,52	+4 726 907,77	68 035 348,29
Wydatki majątkowe	32 571 144,43	-2 209 280,88	30 361 863,55
Wynik budżetu	808 238,12	-10 820 648,42	-10 012 410,30

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, w roku bieżącym zmiana wynosi + 480 000,00 zł, kolejne lata przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 010 000,00	+666 390,00	3 676 390,00
2026	2 750 000,00	+652 650,00	3 402 650,00
2027	2 465 000,00	+638 910,00	3 103 910,00
2028	2 200 000,00	+625 170,00	2 825 170,00

2029	1 930 000,00	+604 560,00	2 534 560,00
2030	1 657 000,00	+577 080,00	2 234 080,00
2031	1 384 000,00	+549 600,00	1 933 600,00
2032	1 111 000,00	+522 120,00	1 633 120,00
2033	838 000,00	+494 640,00	1 332 640,00
2034	565 000,00	+467 160,00	1 032 160,00
2035	292 000,00	+396 743,00	688 743,00
2036	180 000,00	+283 388,00	463 388,00
2037	120 000,00	+170 032,00	290 032,00
2038	60 000,00	+56 677,00	116 677,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 820 648,42 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 9 800 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 841 061,88	+10 820 648,42	13 661 710,30
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+9 800 000,00	9 800 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 841 061,88	+1 020 648,42	3 861 710,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 roku dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, na zmianę tą mają wpływ zaplanowane w 2024 roku środki zwrotne w wysokości 9 800 000,00 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 4. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
2025	9 800 000,00	0,00	200 000,00	9 600 000,00
2026	9 600 000,00	0,00	200 000,00	9 400 000,00
2027	9 400 000,00	0,00	200 000,00	9 200 000,00
2028	9 200 000,00	0,00	200 000,00	9 000 000,00
2029	9 000 000,00	0,00	400 000,00	8 600 000,00
2030	8 600 000,00	0,00	400 000,00	8 200 000,00
2031	8 200 000,00	0,00	400 000,00	7 800 000,00
2032	7 800 000,00	0,00	400 000,00	7 400 000,00
2033	7 400 000,00	0,00	400 000,00	7 000 000,00
2034	7 000 000,00	0,00	400 000,00	6 600 000,00
2035	6 600 000,00	0,00	1 650 000,00	4 950 000,00
2036	4 950 000,00	0,00	1 650 000,00	3 300 000,00



2037	3 300 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2038	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślubórz na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)
2024	6,68%	11,91%	TAK	12,33%	TAK
2025	7,49%	10,09%	TAK	10,51%	TAK
2026	7,34%	8,53%	TAK	9,15%	TAK
2027	6,58%	9,02%	TAK	9,64%	TAK
2028	6,24%	9,70%	TAK	10,32%	TAK
2029	6,02%	8,49%	TAK	9,11%	TAK
2030	5,61%	8,61%	TAK	9,23%	TAK
2031	5,23%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2032	4,87%	12,83%	TAK	12,83%	TAK
2033	4,52%	12,75%	TAK	12,75%	TAK
2034	4,19%	12,66%	TAK	12,66%	TAK
2035	2,49%	12,55%	TAK	12,55%	TAK
2036	2,26%	12,31%	TAK	12,31%	TAK
2037	2,09%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2038	1,93%	11,59%	TAK	11,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Myślubórz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. DOTACJA W RAMACH PROGRAMU "CZYSTE MIESZKANIE" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 375 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 285 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 375 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

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.