

PROJEKT FB-2

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

z dnia 29 maja 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**

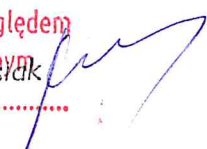
Bożena Srokowska

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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/.../2025
z dnia 2025-05-29

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podalku 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			
Lp	1	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
2025	162 480 981,35	136 475 006,54	48 674 814,00	1 611 310,00	15 724 419,00	15 937 188,02	54 528 275,52	15 700 000,00	26 004 974,81	2 500 000,00	23 489 974,81
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	4 523 685,00
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	1 767 548,00	17 449 112,00	13 736 968,00	55 834 923,00	17 222 325,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	147 261 378,00	146 211 378,00	54 889 534,00	1 867 039,00	17 932 087,00	14 074 417,00	57 448 301,00	17 704 550,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	150 915 098,00	149 865 098,00	56 261 772,00	1 862 465,00	18 243 699,00	14 663 903,00	58 833 259,00	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 pozycje obejmują 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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	159 441 382,97	126 330 697,61	53 061 844,71	0,00	0,00	3 596 390,00	0,00	0,00	0,00	33 110 685,36	33 110 685,36	1 914 672,42	
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	65 388 654,00	0,00	0,00	1 633 120,00	0,00	0,00	0,00	10 490 765,00	10 490 765,00	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	463 386,00	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	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	

z tego:													
w tym:	3	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
	2025	3 039 598,38	3 039 598,38	3 039 598,38	879 701,62	0,00	0,00	0,00	799 701,62	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota 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 ⁸⁾ 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	10 145 308,93	11 025 010,55		
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		

8) 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 wyłączenia, 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					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
Lp					
2025	6,24%	11,44%	10,50%	TAK	TAK
2026	6,21%	13,26%	10,20%	TAK	TAK
2027	5,65%	11,18%	10,66%	TAK	TAK
2028	5,37%	10,84%	10,96%	TAK	TAK
2029	5,17%	11,08%	9,42%	TAK	TAK
2030	4,83%	11,05%	9,17%	TAK	TAK
2031	4,50%	10,98%	10,50%	TAK	TAK
2032	4,18%	10,90%	11,40%	TAK	TAK
2033	3,87%	10,83%	11,33%	TAK	TAK
2034	3,57%	10,79%	10,98%	TAK	TAK
2035	2,12%	10,70%	10,92%	TAK	TAK
2036	1,92%	10,69%	10,90%	TAK	TAK
2037	1,74%	10,71%	10,85%	TAK	TAK
2038	1,59%	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

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:	
	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	środków 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	środków 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 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	1 025 393,72	1 025 393,72	895 514,66	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			w tym:								
			w tym:								
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycja oznaczona 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 XII/ .../2025
z dnia 2025-05-29



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)				53 027 089,38	28 457 142,93	17 154 757,55	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				51 841 062,38	27 910 680,33	16 835 932,55	626 528,79	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				53 027 089,38	28 457 142,93	17 154 757,55	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 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 FOTOWOLTAEICZNE	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 ZWIĘKSZENIA 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				51 841 062,38	27 910 680,33	16 835 932,55	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	8 293 506,33	4 566 736,00	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 DROGI 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 541 519,27
1.a	1 168 377,60
1.b	45 373 141,67
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	46 541 519,27
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	45 373 141,67
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	5 392 000,00	5 392 000,00	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	4 935 172,39	1 835 172,39	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA ZADASZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 900 000,00	1 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	217 675,11
1.3.2.8	5 392 000,00
1.3.2.9	12 530 563,50
1.3.2.10	4 935 172,39
1.3.2.11	2 900 000,00



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 368 193,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 533 923,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 165 730,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 167 895,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 114 220,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 53 675,11 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 3 039 598,38 zł.

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	160 112 787,47	+2 368 193,88	162 480 981,35
Dochody bieżące	133 942 082,66	+2 533 923,88	136 476 006,54
Dotacje bieżące	15 753 497,50	+183 690,52	15 937 188,02
Pozostałe	52 178 042,16	+2 350 233,36	54 528 275,52
Dochody majątkowe	26 170 704,81	-165 730,00	26 004 974,81
Wydatki ogółem	156 273 487,47	+3 167 895,50	159 441 382,97
Wydatki bieżące	123 216 477,22	+3 114 220,39	126 330 697,61
Wynagrodzenia i pochodne	52 943 697,89	+118 146,82	53 061 844,71
Pozostałe wydatki bieżące	66 676 389,33	+2 996 073,57	69 672 462,90
Wydatki majątkowe	33 057 010,25	+53 675,11	33 110 685,36
Wynik budżetu	3 839 300,00	-799 701,62	3 039 598,38

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 799 701,62 zł i po zmianach wynoszą 879 701,62 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.



Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	80 000,00	+799 701,62	879 701,62
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+799 701,62	799 701,62

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie:

1. Budowa zadaszenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 900 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 650 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 2) Przebudowa ul. Armii Polskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 944,75 zł;
- 3) Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w m. Myślibórz ul. Szarych Szeregów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 324,89 zł;
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 160,09 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

