

Projekt

z dnia 22 października 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2026-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale XV/148/2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2026-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik nr 3 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Czapliński

SKARBNIK GMINY

Magdalena Mysko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXIV/ 2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 października 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
				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
lp									
2026	58 330 048,52	51 089 317,82	16 360 210,00	568 123,00	14 652 861,00	6 617 523,12	12 892 600,70	5 259 450,00	800 000,00
2027	58 741 210,38	50 156 963,00	16 851 016,00	583 107,00	14 825 752,00	4 868 159,00	13 028 929,00	5 417 234,00	740 000,00
2028	52 778 942,00	51 608 942,00	17 339 695,00	600 017,00	15 255 689,00	5 009 336,00	13 404 195,00	5 574 334,00	570 000,00
2029	53 623 991,00	53 053 991,00	17 825 206,00	616 817,00	15 682 859,00	5 149 597,00	13 779 512,00	5 730 415,00	570 000,00
2030	54 486 449,00	54 486 449,00	18 306 487,00	633 471,00	16 106 296,00	5 288 636,00	14 151 559,00	5 885 136,00	0,00
2031	55 848 610,00	55 848 610,00	18 764 149,00	649 308,00	16 508 953,00	5 420 852,00	14 505 348,00	6 032 264,00	0,00
2032	57 244 826,00	57 244 826,00	19 233 253,00	665 541,00	16 921 677,00	5 556 373,00	14 867 982,00	6 183 071,00	0,00
2033	58 675 947,00	58 675 947,00	19 714 084,00	682 180,00	17 344 719,00	5 695 282,00	15 239 682,00	6 337 648,00	0,00
2034	60 142 845,00	60 142 845,00	20 206 936,00	699 234,00	17 778 337,00	5 837 664,00	15 620 674,00	6 496 089,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 osobowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	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
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2026		-97 252,29	0,00	1 497 252,29	0,00	0,00	15 251,94	15 251,94	1 482 000,35			82 000,35
2027		-1 370 000,00	0,00	2 770 000,00	1 500 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00			0,00
2028		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:									
	z tego:					Kwota długu x				
	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 x					
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 000,00	0,00	3 761 165,35	5 258 417,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 152 000,00	0,00	4 131 501,00	5 401 501,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 752 000,00	0,00	4 016 158,00	4 016 158,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 352 000,00	0,00	4 027 507,00	4 027 507,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 252 000,00	0,00	4 207 020,00	4 207 020,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 152 000,00	0,00	4 297 373,00	4 297 373,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 414 311,00	4 414 311,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 563 031,00	4 563 031,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 325,00	4 720 325,00

*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2026	4,75%	10,09%	10,36%	TAK	TAK
2027	4,19%	10,22%	11,02%	11,29%	TAK
2028	3,90%	9,51%	10,39%	11,95%	TAK
2029	3,63%	9,11%	9,36%	11,32%	TAK
2030	2,78%	9,09%	8,14%	10,30%	TAK
2031	2,59%	8,93%	8,58%	9,07%	TAK
2032	2,50%	8,81%	9,03%	9,51%	TAK
2033	2,04%	8,77%	9,39%	9,96%	TAK
2034	1,89%	8,74%	9,21%	9,39%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2026	393 713,63	393 713,63	358 158,54	976 979,50	976 979,50	892 979,50	407 137,14	407 137,14
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	1 304 785,00	1 304 785,00	892 979,49	6 278 456,67	582 063,15	5 696 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 280 588,24	0,00	0,00	12 169 476,82	1 171 863,10	10 997 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	126 543,65	126 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 048,88	53 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	48 628,14	48 628,14	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, spłaty zobowiązań w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	352 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezzapewniających na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności danych dotyczących wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 października 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 006 552,97	6 278 456,67	12 169 476,82	126 543,65	53 048,88	48 628,14
1.a	- wydatki bieżące				2 166 875,73	582 083,15	1 171 863,10	126 543,65	53 048,88	48 628,14
1.b	- wydatki majątkowe				16 839 677,24	5 696 393,52	10 997 613,72	0,00	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:				8 790 953,97	1 286 474,07	7 286 297,26	67 239,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 600 365,73	400 699,07	1 005 709,02	67 239,57	0,00	0,00
1.1.1.1	Eco przedszkole i szkoły - nauka i edukacja przez zabawę (dział 801, rozdział 80195)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	158 718,45	40 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej (dział 750, rozdział 75075)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	33 400,00	24 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekoprzestrzeń dla Mieszkańców (dział 900, rozdział 90095) -	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	477 540,00	29 889,00	447 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacyjny Skok w Przyszłość w Gminie Mieszkowice (dział 801, rozdział 80195)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2028	911 941,68	299 154,49	551 802,82	60 984,37	0,00	0,00
1.1.1.7	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych (dział 754, rozdział 75412)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2028	18 765,60	6 255,20	6 255,20	6 255,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 190 588,24	884 785,00	6 280 588,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierchlas - IIIT Powiat (dział 600, rozdz. 60095, par. 6057, 6059) - EFRR.GP5.II	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2027	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu - IIIT Powiat (dział 630, rozdz. 63095, par. 6057, 6059) - EFRR.GP5.II	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	1 080 588,24	0,00	1 080 588,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach - IIIT Powiat (dział 801, rozdz. 80101, par. 6057, 6059) - EFRR/GS.CP2.I	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	910 000,00	884 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieszkowicach z uwzględnieniem rozwiązań zapobiegających powstawaniu odpadów i wspierających ponowne użycie	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2028	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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:				10 215 599,00	4 992 982,60	4 893 179,56	59 304,08	53 048,88	48 628,14
1.3.1	- wydatki bieżące				566 510,00	181 374,08	166 154,08	59 304,08	53 048,88	48 628,14
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu dla gminy (dział 710, rozdz. 71004 par. 430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2027	94 900,00	28 470,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego (rozdz.75095, par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	8 251 077,12
1.a	0,00	1 436 977,21
1.b	0,00	6 814 099,91
1.1	0,00	7 771 095,45
1.1.1	0,00	1 404 792,21
1.1.1.1	0,00	12 545,12
1.1.1.2	0,00	13 886,81
1.1.1.3	0,00	447 651,00
1.1.1.4	0,00	911 941,68
1.1.1.7	0,00	18 765,60
1.1.2	0,00	6 366 303,24
1.1.2.1	0,00	2 700 000,00
1.1.2.2	0,00	1 080 586,24
1.1.2.3	0,00	85 715,00
1.1.2.4	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	479 981,67
1.3.1	0,00	32 185,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	185,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej od ENEA Oświetlenie (dział 900, rozdz. 90015, par. 4300)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2030	265 244,40	53 048,88	53 048,88	53 048,88	53 048,88	48 628,14
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dział 710, rozdział 71004, par. 4300)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	70 000,00	30 000,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie ekofizjograficzne w ramach ochrony środowiska (rozdz. 90095 par.4300)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2026	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2028	18 785,60	6 255,20	6 255,20	6 255,20	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Stare Łysogórki (dział 710, rozdział 71004, par. 4300)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	38 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ekopresterzeń dla Mieszkańców (dział 900, rozdział 90095)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 649 088,00	4 811 608,52	4 717 025,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach (dział 900, rozdział 90001, par. 6050, 6370) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2027	8 660 000,00	4 283 610,00	4 274 754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Mieszkowice w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (dział 853, rozdział 85395, par. 6060)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	234 783,00	234 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas - IIT Powiat (dział 600, rozdz. 60095, par. 6050)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	99 121,00	16 501,52	82 619,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu - IIT Powiat (dział 630, rozdz. 63095, par. 6050)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	95 202,00	77 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach - IIT Powiat (dział 801, rozdz. 80101, par. 6050)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	90 984,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Mieszkowice - Gozdowice - etap II	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	90 159,00	90 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa punktu czerpalnego w Mieszkowicach	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania "Budowa platformy widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną na punkcie dowodzenia Wojska Polskiego pod Gozdowicami w Cedyńskim Parku Krajobrazowym"	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie miejskim w Mieszkowicach -	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	63 960,00	19 188,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji w zakresie zmiany lokalizacji wylotu ścieku oczyszczającego z oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach -	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	22 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	447 796,67
1.3.2.1	0,00	330 700,64
1.3.2.2	0,00	7 833,00
1.3.2.3	0,00	82 619,48
1.3.2.4	0,00	17 835,00
1.3.2.5	0,00	8 808,55
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 35 418,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 58 349,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 22 931,21 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 88 786,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 29 557,19 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 118 343,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -97 252,29 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 294 630,32	+35 418,20	58 330 048,52
Dochody bieżące	51 030 968,41	+58 349,41	51 089 317,82
Dotacje bieżące	6 559 173,71	+58 349,41	6 617 523,12
Dochody majątkowe	7 263 661,91	-22 931,21	7 240 730,70
Wydatki ogółem	58 516 087,61	-88 786,80	58 427 300,81
Wydatki bieżące	47 298 595,28	+29 557,19	47 328 152,47
Wynagrodzenia i pochodne	23 204 226,77	-389,00	23 203 837,77
Pozostałe wydatki bieżące	23 380 701,51	+29 946,19	23 410 647,70
Wydatki majątkowe	11 217 492,33	-118 343,99	11 099 148,34
Wynik budżetu	-221 457,29	+124 205,00	-97 252,29

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 124 205,00 zł i po zmianach wynoszą 1 497 252,29 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 621 457,29	-124 205,00	1 497 252,29
Wolne środki	1 606 205,35	-124 205,00	1 482 000,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2026-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,75%	10,36%	TAK	11,29%	TAK
2027	4,19%	11,02%	TAK	11,95%	TAK
2028	3,90%	10,39%	TAK	11,32%	TAK
2029	3,63%	9,38%	TAK	10,30%	TAK
2030	2,78%	8,14%	TAK	9,07%	TAK
2031	2,59%	8,58%	TAK	9,51%	TAK
2032	2,50%	9,03%	TAK	9,96%	TAK
2033	2,04%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2034	1,89%	9,21%	TAK	9,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mieszkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie miejskim w Mieszkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 63 960,00 zł, w tym w 2026 r. – 19 188,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH.
2. Opracowanie dokumentacji w zakresie zmiany lokalizacji wylotu ścieku oczyszczanego z oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 800,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Ekoprzestrzeń dla Mieszkańców (dział 900, rozdział 90095);
2. Opracowanie ogólnego planu dla gminy (dział 710, rozdz. 71004 par. 430);
3. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu - IIT Powiat (dział 630, rozdz. 63095, par. 6050);
4. Budowa punktu czerpalnego w Mieszkowicach;
5. Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania "Budowa platformy widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną na punkcie dowodzenia Wojska Polskiego pod Gozdowicami w Cedyńskim Parku Krajobrazowym".

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.


BURMISTRZ
Krzysztof Tkacz

