

Uchwała Nr IV/ /2024
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024-2035

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270, ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2024-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mieszkowice.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Czaplński

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 303 994,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 340 605,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 644 599,62 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 303 994,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 594 035,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 898 029,91 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice obejmuje również szczegółowe zmiany przedsięwzięć w załączniku nr 2.

BURMISTRZ
Krzysztof Tkacz

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 IV/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.09.2024

r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										z tym:	
		z tego:										z tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	48 712 286,21	40 764 051,98	4 068 703,00	170 066,00	15 500 169,00	7 223 256,29	13 801 857,69	5 014 505,00	211 200,00	7 732 034,23			
2025	51 219 658,00	40 448 959,00	4 268 883,00	178 433,00	16 135 876,00	5 440 164,00	14 425 803,00	5 261 219,00	141 200,00	10 629 499,00			
2026	43 961 090,00	41 819 890,00	4 427 685,00	185 071,00	16 635 882,00	5 608 809,00	14 562 443,00	5 456 935,00	141 200,00	2 000 000,00			
2027	43 963 263,00	42 663 263,00	4 560 516,00	190 623,00	17 051 779,00	5 749 029,00	15 111 316,00	5 620 644,00	0,00	1 300 000,00			
2028	43 384 992,00	43 384 992,00	4 697 331,00	196 342,00	17 478 073,00	5 763 402,00	15 249 844,00	5 634 696,00	0,00	0,00			
2029	44 377 318,00	44 377 318,00	4 851 109,00	202 770,00	17 915 031,00	6 063 662,00	15 344 746,00	5 978 787,00	0,00	0,00			
2030	45 254 246,00	45 254 246,00	4 972 387,00	207 839,00	18 362 901,00	6 215 254,00	15 495 865,00	6 128 257,00	0,00	0,00			
2031	46 032 311,00	46 032 311,00	5 091 724,00	212 827,00	18 821 974,00	6 364 420,00	15 541 366,00	6 275 335,00	0,00	0,00			
2032	46 910 298,00	46 910 298,00	5 208 834,00	217 722,00	19 292 523,00	6 510 802,00	15 680 417,00	6 419 668,00	0,00	0,00			
2033	47 714 020,00	47 714 020,00	5 328 637,00	222 730,00	19 774 836,00	6 660 550,00	15 727 267,00	6 567 320,00	0,00	0,00			
2034	48 644 093,00	48 644 093,00	5 451 196,00	227 853,00	20 269 207,00	6 813 743,00	15 882 094,00	6 718 368,00	0,00	0,00			
2035	49 501 146,00	49 501 146,00	5 576 574,00	233 094,00	20 775 937,00	6 970 459,00	15 945 082,00	6 872 890,00	0,00	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 2018 r. poz. 889, 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 wyłączone są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności rozucyja 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyłącza się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wyłącza się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:					
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
2024	52 910 527,61	40 413 991,50	20 977 062,34	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	12 496 536,11	12 496 536,11	749 499,50						
2025	52 380 324,24	40 022 437,00	20 657 714,00	0,00	725 087,00	0,00	0,00	0,00	12 357 887,24	12 357 887,24	0,00						
2026	42 561 090,00	40 141 750,00	20 889 733,00	0,00	592 824,00	0,00	0,00	0,00	2 419 340,00	2 419 340,00	0,00						
2027	42 563 263,00	40 488 310,00	21 289 735,00	0,00	536 191,00	0,00	0,00	0,00	2 074 953,00	2 074 953,00	0,00						
2028	41 984 992,00	41 029 189,00	21 875 203,00	0,00	481 151,00	0,00	0,00	0,00	955 803,00	955 803,00	0,00						
2029	42 977 318,00	41 550 427,00	22 441 771,00	0,00	426 111,00	0,00	0,00	0,00	1 426 891,00	1 426 891,00	0,00						
2030	44 254 246,00	42 071 996,00	23 005 059,00	0,00	375 051,00	0,00	0,00	0,00	2 182 250,00	2 182 250,00	0,00						
2031	45 032 311,00	42 590 610,00	23 561 781,00	0,00	327 971,00	0,00	0,00	0,00	2 441 701,00	2 441 701,00	0,00						
2032	45 910 298,00	43 103 478,00	24 113 127,00	0,00	280 891,00	0,00	0,00	0,00	2 806 820,00	2 806 820,00	0,00						
2033	46 714 020,00	43 551 401,00	24 677 374,00	0,00	155 961,00	0,00	0,00	0,00	3 162 619,00	3 162 619,00	0,00						
2034	47 644 093,00	44 072 252,00	25 254 825,00	0,00	90 761,00	0,00	0,00	0,00	3 571 831,00	3 571 831,00	0,00						
2035	48 509 113,09	44 607 632,00	25 843 262,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	4 001 481,09	4 001 481,09	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4.1		4.1.1	4.2		
Lp													
2024	-4 198 241,40	0,00	0,00	5 037 574,68	2 892 032,91	2 892 032,91	2 892 032,91	988 446,36	988 446,36	988 446,36	1 157 095,41	317 762,13	
2025	-1 160 666,24	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 160 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	892 032,91	892 032,91	892 032,91	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:			5.1	z tego:					
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
									4.4	4.4.1	4.5		5.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	839 333,28	839 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	839 333,76	839 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	892 032,91	892 032,91	0,00	0,00	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	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 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 a skorygowanymi o środki(β) a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 366,67	0,00	350 060,48	2 495 602,25			
2025	x	x	x	x	0,00	11 492 032,91	0,00	426 522,00	426 522,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 092 032,91	0,00	1 678 140,00	1 678 140,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 692 032,91	0,00	2 174 953,00	2 174 953,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 292 032,91	0,00	2 355 803,00	2 355 803,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 892 032,91	0,00	2 826 891,00	2 826 891,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 892 032,91	0,00	3 182 250,00	3 182 250,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 892 032,91	0,00	3 441 701,00	3 441 701,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 892 032,91	0,00	3 806 820,00	3 806 820,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 892 032,91	0,00	4 162 619,00	4 162 619,00			
2034	x	x	x	x	0,00	892 032,91	0,00	4 571 831,00	4 571 831,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 893 514,00	4 893 514,00			

β) 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						
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,18%	2,72%	13,15%	13,80%	TAK	TAK
2025	4,47%	3,29%	10,72%	11,37%	TAK	TAK
2026	5,50%	6,27%	7,85%	8,48%	TAK	TAK
2027	5,25%	7,34%	8,21%	8,84%	TAK	TAK
2028	5,00%	7,54%	7,57%	8,20%	TAK	TAK
2029	4,77%	8,49%	6,44%	7,07%	TAK	TAK
2030	3,52%	9,11%	5,22%	5,85%	TAK	TAK
2031	3,35%	9,50%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2032	3,17%	10,12%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2033	2,82%	10,52%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	2,61%	11,15%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2035	2,17%	11,57%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	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	Dochody 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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
2024	165 750,00	165 750,00	1 021 498,00	1 021 498,00	1 021 498,00	164 308,60	164 308,60	164 308,60	164 308,60	130 780,88		
2025	0,00	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	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do zobowiązań po 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	bieżące		10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.1									
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						
2024	543 100,00	425 502,00	11 705 086,11	180 230,00	11 524 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 379 867,08	1 379 867,08	17 333 973,73	276 290,70	17 057 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	3 322 383,76	69 101,40	3 253 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	276 845,82	53 111,40	223 734,42	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				
2029	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				
2031	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				
2033	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				
2035	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													
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
		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	
2024		839 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		839 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które posiadają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałcie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizuj/zadań zfinansowanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu okazyj okresowej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wykształconą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 - oznacza oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, - cozyje oznaczone symbolem „x” - oznacza oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obrotowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV /2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.09.2024 r.

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)				40 147 236,43	11 705 086,11	17 333 973,73	3 322 383,78	276 845,82	15 676 873,83
1.a	- wydatki bieżące				694 056,30	180 230,00	276 290,70	69 101,40	53 111,40	528 233,50
1.b	- wydatki majątkowe				39 453 180,13	11 524 856,11	17 057 683,03	3 253 282,38	223 734,42	15 148 640,33
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:				5 187 495,33	640 850,00	1 069 628,53	3 253 282,38	223 734,42	5 079 485,33
1.1.1	- wydatki bieżące				108 555,00	97 750,00	10 805,00	0,00	0,00	108 555,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz.75095)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	108 555,00	97 750,00	10 805,00	0,00	0,00	108 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 078 940,33	543 100,00	1 058 823,53	3 252 282,38	223 734,42	4 970 940,33
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchias II Powiat (rozdz.600,par.6057,6059)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2026	2 203 396,49	0,00	823 529,41	1 379 867,08	0,00	2 203 396,49
1.1.2.2	Montaż lamp solarnych przy ścieżce rowerowej Mieszkowice-Wierzchias (Rozdz.90015 par.605)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2023	2024	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz.75095)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	435 100,00	435 100,00	0,00	0,00	0,00	435 100,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	459 028,54	0,00	0,00	235 294,12	223 734,42	459 028,54
1.1.2.5	Renowacja historycznych murów obronnych w Mieszkowicach	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	1 094 615,89	0,00	235 294,12	859 321,77	0,00	1 094 615,89
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Mieszkowicach	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	778 799,41	0,00	0,00	778 799,41	0,00	778 799,41
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				34 959 741,10	11 064 236,11	16 264 345,20	69 101,40	53 111,40	10 597 378,50
1.3.1	- wydatki bieżące				585 501,30	82 480,00	255 485,70	69 101,40	53 111,40	419 678,50
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu dla gminy (rozdz.71004 par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2026	159 900,00	31 980,00	111 930,00	15 990,00	0,00	159 900,00
1.3.1.2	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji (rozdz.75095,par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego (rozdz.75095, par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie operatu wodno-prawnego (rozdz.60095, par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2023	2024	9 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	opracowanie gminnego programu ochrony środowiska (rozdz.90095, par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

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						
1.3.1.6	Opracowanie ekofizjograficzne w ramach ochrony środowiska (rozdz.90095 par.4300)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa słupów energetycznych od ENEA (rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2029	239 001,30	0,00	26 555,70	53 111,40	53 111,40	132 778,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 374 239,80	10 991 756,11	15 998 859,50	0,00	0,00	10 177 700,00
1.3.2.1	Odnowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (rozdz.70007, par.605) - Odbudowa budynku	Urząd Miejski	2019	2025	5 821 301,15	1 623 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (rozdz.71035, par.605)	Urząd Miejski	2008	2024	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice - Wspieranie rozwoju turystyki, kultury fizycznej (rozdz.60095, par.605,637)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2023	2025	8 578 400,00	4 300 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi przy ul. Jagiellończyka w Mieszkowicach (Rozdz.60016 par.6050)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2023	2024	580 759,49	580 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gospodarka wodno-ściekowa w powiatowej gminie Mieszkowice (Rozdz.90001 par.605,637) sam.wuko, modernizacja przepompowni	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2023	2024	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach (rozdz.90001-605,637) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	8 660 000,00	40 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 660 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach (dz.801, rozdz.80104)	Urząd Miejski	2019	2024	5 234 580,16	1 017 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" (rozdz.90005, par.623)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	585 000,00	222 500,00	362 500,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.9	Dofinansowanie w formie dotacji dla Kościoła w Troszynie (rozdz.92120, par.657)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	499 999,00	254 999,50	244 999,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozświetlona Gmina (rozdz.90015 par.6370)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	1 364 200,00	272 840,00	1 091 360,00	0,00	0,00	1 364 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 303 994,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 340 605,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 644 599,62 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 303 994,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 594 035,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 898 029,91 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 016 280,37	-5 303 994,16	48 712 286,21
Dochody bieżące	40 423 446,52	+340 605,46	40 764 051,98
Dotacje bieżące	6 935 172,52	+288 083,77	7 223 256,29
Pozostałe	13 749 336,00	+52 521,69	13 801 857,69
Dochody majątkowe	13 592 833,85	-5 644 599,62	7 948 234,23
Wydatki ogółem	58 214 521,77	-5 303 994,16	52 910 527,61
Wydatki bieżące	39 819 955,75	+594 035,75	40 413 991,50
Wynagrodzenia i pochodne	20 622 655,22	+354 407,12	20 977 062,34
Pozostałe wydatki bieżące	18 633 300,53	+239 628,63	18 872 929,16
Wydatki majątkowe	18 394 566,02	-5 898 029,91	12 496 536,11

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mieszkowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mieszkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	839 333,28	0,00	839 333,28
2025	839 333,76	0,00	839 333,76
2026	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2027	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2028	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2029	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2030	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2031	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	892 032,91	892 032,91

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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	4,18%	13,15%	TAK	13,80%	TAK
2025	4,47%	10,72%	TAK	11,37%	TAK
2026	5,50%	7,85%	TAK	8,48%	TAK
2027	5,25%	8,21%	TAK	8,84%	TAK
2028	5,00%	7,57%	TAK	8,20%	TAK
2029	4,77%	6,44%	TAK	7,07%	TAK
2030	3,52%	5,22%	TAK	5,85%	TAK
2031	3,35%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2032	3,17%	7,36%	TAK	7,36%	TAK
2033	2,82%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2034	2,61%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2035	2,17%	9,49%	TAK	9,49%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz.75095) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 108 555,00 zł, w tym w 2024 r. – 97 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 108 555,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH.
2. Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz.75095) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 435 100,00 zł, w tym w 2024 r. – 435 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 435 100,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH.
3. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 459 028,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 459 028,54 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH.
4. Renowacja historycznych murów obronnych w Mieszkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 094 615,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 094 615,89 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH.
5. Termomodernizacja budynku SP w Mieszkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 778 799,41 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 778 799,41 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH.

6. Opracowanie ekofizjograficzne w ramach ochrony środowiska (rozdz.90095 par.4300) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH.
7. Dzierżawa słupów energetycznych od ENEA (rozdz. 90015) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 239 001,30 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 132 778,50 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH.
8. Rozświetlona Gmina (rozdz.90015 par.6370) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 364 200,00 zł, w tym w 2024 r. – 272 840,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 364 200,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas IIT Powiat (rozdz.600,par.6057,6059) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 823 529,41 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 823 529,41 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Montaż lamp solarnych przy ścieżce rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas (Rozdz.90015 par.605) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 108 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie ogólnego planu dla gminy (rozdz.71004 par.430) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 100,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 020,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 22 080,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego (rozdz.75095, par.430) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - 3) Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (rozdz.70007, par.605) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 123 100,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;
 - 4) Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;
 - 5) Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 140 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 180 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 834 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 6) Budowa drogi przy ul. Jagiellończyka w Mieszkowicach (Rozdz.60016 par.6050) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 580 759,49 zł;
 - 7) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach (rozdz.90001-605,637) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
- 8) Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" (rozdz.90005, par.623) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 571 500,00 zł;
- 9) Dofinansowanie w formie dotacji dla Kościoła w Troszynie (rozdz.92120, par.657) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 244 999,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 244 999,50 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 499 999,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	90 500,00	+89 730,00	180 230,00
2025	207 000,00	+69 290,70	276 290,70
2026	0,00	+69 101,40	69 101,40
2027	0,00	+53 111,40	53 111,40

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 612 346,02	-4 087 489,91	11 524 856,11
2025	12 352 366,08	+4 705 316,95	17 057 683,03
2026	0,00	+3 253 282,38	3 253 282,38
2027	0,00	+223 734,42	223 734,42

Źródło: opracowanie własne.

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.