

UCHWAŁA NR IV/38/2024
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 Czapliński

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/38/2024 Rady Miejskiej Mieszkowice z dnia 25.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
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	7 948 234,23	211 200,00	7 732 034,23	
2025	56 885 458,00	42 348 959,00	4 268 883,00	178 433,00	16 135 676,00	7 340 164,00	14 425 803,00	5 261 219,00	14 536 499,00	141 200,00	14 395 299,00	
2026	45 795 032,00	43 653 832,00	4 427 685,00	185 071,00	16 635 882,00	7 642 751,00	14 762 443,00	5 456 936,00	2 141 200,00	141 200,00	2 000 000,00	
2027	46 104 463,00	44 663 263,00	4 560 516,00	190 623,00	17 051 779,00	7 749 029,00	15 111 316,00	5 620 644,00	1 441 200,00	141 200,00	1 300 000,00	
2028	45 584 992,00	45 584 992,00	4 697 331,00	196 342,00	17 478 073,00	7 963 402,00	15 249 844,00	5 794 696,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 577 318,00	46 577 318,00	4 851 109,00	202 770,00	17 915 031,00	8 263 662,00	15 344 746,00	5 978 787,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 454 246,00	47 454 246,00	4 972 387,00	207 839,00	18 362 901,00	8 415 254,00	15 495 865,00	6 128 257,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 332 311,00	48 332 311,00	5 091 724,00	212 827,00	18 921 974,00	8 564 420,00	15 541 366,00	6 275 335,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 010 298,00	49 010 298,00	5 208 834,00	217 722,00	19 292 523,00	8 610 802,00	15 680 417,00	6 419 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 814 020,00	49 814 020,00	5 328 637,00	222 730,00	19 774 836,00	8 760 550,00	15 727 267,00	6 567 320,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 644 093,00	50 644 093,00	5 451 196,00	227 853,00	20 269 207,00	8 813 743,00	15 882 094,00	6 718 368,00	0,00	0,00	0,00	
2035	51 501 146,00	51 501 146,00	5 576 574,00	233 094,00	20 775 937,00	8 970 459,00	15 945 082,00	6 872 890,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	52 910 527,61	40 413 991,50	20 977 062,34	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	12 496 536,11	12 496 536,11	749 499,50
2025	58 046 124,24	40 768 727,70	21 127 714,00	0,00	0,00	725 087,00	0,00	0,00	0,00	17 277 396,54	17 277 396,54	244 999,50
2026	44 395 032,00	41 049 350,00	21 297 333,00	0,00	0,00	592 824,00	0,00	0,00	0,00	3 345 682,00	3 345 682,00	0,00
2027	44 704 463,00	41 449 770,00	21 589 735,00	0,00	0,00	536 191,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	3 254 693,00	0,00
2028	44 184 992,00	41 939 189,00	21 885 203,00	0,00	0,00	481 151,00	0,00	0,00	0,00	2 245 803,00	2 245 803,00	0,00
2029	45 177 318,00	42 750 427,00	22 441 771,00	0,00	0,00	426 111,00	0,00	0,00	0,00	2 426 891,00	2 426 891,00	0,00
2030	46 454 246,00	43 378 396,00	23 005 059,00	0,00	0,00	375 051,00	0,00	0,00	0,00	3 075 850,00	3 075 850,00	0,00
2031	47 332 311,00	44 010 610,00	23 561 781,00	0,00	0,00	327 971,00	0,00	0,00	0,00	3 321 701,00	3 321 701,00	0,00
2032	48 010 298,00	44 903 478,00	24 113 127,00	0,00	0,00	280 891,00	0,00	0,00	0,00	3 106 820,00	3 106 820,00	0,00
2033	48 814 020,00	45 551 401,00	24 677 374,00	0,00	0,00	155 961,00	0,00	0,00	0,00	3 262 619,00	3 262 619,00	0,00
2034	49 644 093,00	46 072 262,00	25 254 825,00	0,00	0,00	90 761,00	0,00	0,00	0,00	3 571 831,00	3 571 831,00	0,00
2035	50 609 113,09	46 607 632,00	25 843 262,00	0,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja 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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 198 241,40	0,00	5 037 574,68	2 892 032,91	2 892 032,91	988 446,36	988 446,36	1 157 095,41	317 762,13
2025	-1 160 666,24	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 160 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2035	892 032,91	892 032,91	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	839 333,28	839 333,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	839 333,76	839 333,76	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	892 032,91	892 032,91	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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				
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
2024	0,00	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	0,00	11 492 032,91	0,00	1 580 231,30	1 580 231,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 092 032,91	0,00	2 604 482,00	2 604 482,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 692 032,91	0,00	3 213 493,00	3 213 493,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 032,91	0,00	3 645 803,00	3 645 803,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 032,91	0,00	3 826 891,00	3 826 891,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 892 032,91	0,00	4 075 850,00	4 075 850,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 892 032,91	0,00	4 321 701,00	4 321 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 892 032,91	0,00	4 106 820,00	4 106 820,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 892 032,91	0,00	4 262 619,00	4 262 619,00
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 893 514,00	4 893 514,00

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,18%	2,72%	3,35%	13,15%	13,80%	TAK	TAK
2025	4,47%	6,62%	x	10,72%	11,37%	TAK	TAK
2026	5,53%	8,88%	x	8,32%	8,95%	TAK	TAK
2027	5,25%	10,16%	x	9,06%	9,69%	TAK	TAK
2028	5,00%	10,97%	x	8,83%	9,46%	TAK	TAK
2029	4,77%	11,10%	x	8,18%	8,81%	TAK	TAK
2030	3,52%	11,40%	x	7,33%	7,96%	TAK	TAK
2031	3,34%	11,69%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	3,17%	10,86%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2033	2,82%	10,76%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	2,61%	11,15%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2035	2,17%	11,57%	x	11,13%	11,13%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	165 750,00	165 750,00	148 155,00	1 021 498,00	1 021 498,00	943 180,00	164 308,60	164 308,60	130 780,88	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805,00	10 805,00	10 805,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	543 100,00	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
2025	1 058 823,53	0,00	0,00	17 333 973,73	276 290,70	17 057 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 253 282,38	0,00	0,00	3 322 383,78	69 101,40	3 253 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	223 734,42	0,00	0,00	276 845,82	53 111,40	223 734,42	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/38/2024 Rady Miejskiej Mieszkowice 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	5 079 495,33
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	3 253 282,38	223 734,42	4 970 940,33
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas IIT 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-Wierzchlas (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 IIT Powiat	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 IIT Powiat	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 IIT Powiat	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	265 485,70	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	10 981 756,11	15 998 859,50	0,00	0,00	10 177 700,00
1.3.2.1	Odbudowa 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 cmentarza 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 popegeerowskiej 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.

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.

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 2. 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	5,53%	8,32%	TAK	8,95%	TAK
2027	5,25%	9,06%	TAK	9,69%	TAK
2028	5,00%	8,83%	TAK	9,46%	TAK
2029	4,77%	8,18%	TAK	8,81%	TAK
2030	3,52%	7,33%	TAK	7,96%	TAK
2031	3,34%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2032	3,17%	10,12%	TAK	10,12%	TAK

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)
2033	2,82%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2034	2,61%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2035	2,17%	11,13%	TAK	11,13%	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 (rozd.75095)
2. Cyberbezpieczny Samorząd (rozd.75095)
3. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu IIT Powiat
4. Renowacja historycznych murów obronnych w Mieszkowicach IIT Powiat
5. Termomodernizacja budynku SP w Mieszkowicach IIT Powiat
6. Opracowanie ekofizjograficzne w ramach ochrony środowiska (rozd.90095 par.4300)
7. Dzierżawa słupów energetycznych od ENEA (rozd. 90015)
8. Rozświetlona Gmina (rozd.90015 par.6370)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas IIT Powiat (rozd.600,par.6057,6059);
2. Montaż lamp solarnych przy ścieżce rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas (Rozdz.90015 par.605);
3. Opracowanie ogólnego planu dla gminy (rozd.71004 par.430);
4. Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego (rozd.75095, par.430);
5. Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (rozd.70007, par.605);
6. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach.;
7. Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice;
8. Budowa drogi przy ul. Jagiellończyka w Mieszkowicach (Rozdz.60016 par.6050);
9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach (rozd.90001-605,637);
10. Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" (rozd.90005, par.623);
11. Dofinansowanie w formie dotacji dla Kościoła w Troszynie (rozd.92120, par.657).

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

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.