

**UCHWAŁA NR V/42/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 30 października 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 uchwała, 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 2024-2029 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 <sup>1)</sup>

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 VI/42/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	50 017 411,12	41 920 676,89	4 068 703,00	170 066,00	15 500 169,00	8 312 204,17	13 869 534,72	5 014 505,00	8 096 734,23	211 200,00	7 880 534,23	
2025	50 555 458,00	43 748 959,00	4 568 883,00	178 433,00	16 035 676,00	8 540 164,00	14 425 803,00	5 261 219,00	6 806 499,00	141 200,00	6 665 299,00	
2026	51 840 032,00	45 923 832,00	5 297 685,00	185 071,00	16 635 882,00	8 942 751,00	14 862 443,00	5 456 936,00	5 916 200,00	141 200,00	5 775 000,00	
2027	51 129 463,00	46 463 263,00	5 360 516,00	190 623,00	16 751 779,00	9 049 029,00	15 111 316,00	5 620 644,00	4 666 200,00	141 200,00	4 525 000,00	
2028	46 914 726,00	46 914 726,00	5 497 331,00	196 342,00	16 847 807,00	9 123 402,00	15 249 844,00	5 794 696,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 277 318,00	47 277 318,00	5 551 109,00	202 770,00	16 915 031,00	9 263 662,00	15 344 746,00	5 978 787,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 854 246,00	47 854 246,00	5 672 387,00	207 839,00	17 062 901,00	9 415 254,00	15 495 865,00	6 128 257,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 332 311,00	48 332 311,00	5 791 724,00	212 827,00	17 221 974,00	9 564 420,00	15 541 366,00	6 275 335,00	0,00	0,00	0,00	
2032	48 910 298,00	48 910 298,00	5 908 834,00	217 722,00	17 492 523,00	9 610 802,00	15 680 417,00	6 419 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 514 020,00	49 514 020,00	6 128 637,00	222 730,00	17 674 836,00	9 760 550,00	15 727 267,00	6 567 320,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 044 093,00	50 044 093,00	6 251 196,00	227 853,00	17 869 207,00	9 813 743,00	15 882 094,00	6 718 368,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 801 146,00	50 801 146,00	6 576 574,00	233 094,00	18 075 937,00	9 970 459,00	15 945 082,00	6 872 890,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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	54 788 805,24	42 325 269,13	21 443 066,81	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	12 463 536,11	12 463 536,11	707 999,50
2025	51 716 124,24	42 618 727,70	21 477 714,00	0,00	0,00	725 087,00	0,00	0,00	0,00	9 097 396,54	9 097 396,54	244 999,50
2026	50 440 032,00	42 849 350,00	21 597 333,00	0,00	0,00	592 824,00	0,00	0,00	0,00	7 590 682,00	7 590 682,00	0,00
2027	49 729 463,00	43 149 770,00	21 789 735,00	0,00	0,00	536 191,00	0,00	0,00	0,00	6 579 693,00	6 579 693,00	0,00
2028	45 514 726,00	43 539 189,00	21 985 203,00	0,00	0,00	481 151,00	0,00	0,00	0,00	1 975 537,00	1 975 537,00	0,00
2029	45 877 318,00	44 150 427,00	22 441 771,00	0,00	0,00	426 111,00	0,00	0,00	0,00	1 726 891,00	1 726 891,00	0,00
2030	46 854 246,00	44 878 396,00	23 005 059,00	0,00	0,00	375 051,00	0,00	0,00	0,00	1 975 850,00	1 975 850,00	0,00
2031	47 332 311,00	45 510 610,00	23 561 781,00	0,00	0,00	327 971,00	0,00	0,00	0,00	1 821 701,00	1 821 701,00	0,00
2032	47 910 298,00	46 203 478,00	24 113 127,00	0,00	0,00	280 891,00	0,00	0,00	0,00	1 706 820,00	1 706 820,00	0,00
2033	48 514 020,00	46 851 401,00	24 677 374,00	0,00	0,00	155 961,00	0,00	0,00	0,00	1 662 619,00	1 662 619,00	0,00
2034	49 044 093,00	47 572 262,00	25 254 825,00	0,00	0,00	90 761,00	0,00	0,00	0,00	1 471 831,00	1 471 831,00	0,00
2035	49 909 113,09	48 407 632,00	25 843 262,00	0,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	1 501 481,09	1 501 481,09	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 771 394,12	0,00	5 610 727,40	2 892 032,91	2 892 032,91	988 446,36	988 446,36	1 730 248,13	890 914,85
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	-404 592,24	2 314 102,25	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 032,91	0,00	1 130 231,30	1 130 231,30	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 092 032,91	0,00	3 074 482,00	3 074 482,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 692 032,91	0,00	3 313 493,00	3 313 493,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 032,91	0,00	3 375 537,00	3 375 537,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 032,91	0,00	3 126 891,00	3 126 891,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 892 032,91	0,00	2 975 850,00	2 975 850,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 892 032,91	0,00	2 821 701,00	2 821 701,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 892 032,91	0,00	2 706 820,00	2 706 820,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 892 032,91	0,00	2 662 619,00	2 662 619,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	892 032,91	0,00	2 471 831,00	2 471 831,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 514,00	2 393 514,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,24%	0,53%	1,16%	13,15%	13,80%	TAK	TAK
2025	4,44%	5,30%	x	10,40%	11,05%	TAK	TAK
2026	5,39%	9,92%	x	7,82%	8,45%	TAK	TAK
2027	5,18%	10,29%	x	8,70%	9,33%	TAK	TAK
2028	4,98%	10,21%	x	8,49%	9,12%	TAK	TAK
2029	4,80%	9,35%	x	7,74%	8,37%	TAK	TAK
2030	3,58%	8,72%	x	6,64%	7,27%	TAK	TAK
2031	3,43%	8,12%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	3,26%	7,60%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2033	2,91%	7,09%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	2,71%	6,37%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2035	2,26%	5,93%	x	8,21%	8,21%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 <sup>x</sup>	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	11 849 086,11	167 230,00	11 681 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 058 823,53	0,00	0,00	9 292 003,73	230 790,70	9 061 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 253 282,38	0,00	0,00	7 599 493,78	62 601,40	7 536 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	223 734,42	0,00	0,00	4 551 599,82	53 111,40	4 498 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	53 111,40	53 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 111,40	53 111,40	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje 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 VI/42/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30.10.2024 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 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 801 130,43	11 849 086,11	9 292 003,73	7 599 493,78	4 551 599,82	53 111,40	53 111,40	16 571 090,63
1.a	- wydatki bieżące				629 056,30	167 230,00	230 790,70	62 601,40	53 111,40	53 111,40	53 111,40	474 556,30
1.b	- wydatki majątkowe				40 172 074,13	11 681 856,11	9 061 213,03	7 536 892,38	4 498 488,42	0,00	0,00	16 096 534,33
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	0,00	0,00	5 079 495,33
1.1.1	- wydatki bieżące				108 555,00	97 750,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 555,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (rozd.75095)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	108 555,00	97 750,00	10 805,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 970 940,33
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas IIT Powiat (rozd.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	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd (rozd.75095)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	435 100,00	435 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				35 613 635,10	11 208 236,11	8 222 375,20	4 346 211,40	4 327 865,40	53 111,40	53 111,40	11 491 595,30
1.3.1	- wydatki bieżące				520 501,30	69 480,00	219 985,70	62 601,40	53 111,40	53 111,40	53 111,40	366 001,30
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu dla gminy (rozd.71004 par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2026	94 900,00	18 980,00	66 430,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji (rozd.75095,par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego (rozd.75095, par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie operatu wodno-prawnego (rozd.60095, par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2023	2024	9 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	opracowanie gminnego programu ochrony środowiska (rozd.90095, par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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	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	53 111,40	53 111,40	239 001,30
1.3.1.8	Remont kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012 w Mieszkowicach"(Rozdz.92601 par 4270)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 093 133,80	11 138 756,11	8 002 389,50	4 283 610,00	4 274 754,00	0,00	0,00	11 125 594,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
1.3.2.5	Gospodarka wodno-ściekowa w popegeerowskiej gminie Mieszkowice (Rozdz.90001 par.605,637) sam.wuko, modernizacja	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2023	2024	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	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	2027	8 660 000,00	48 500,00	53 136,00	4 283 610,00	4 274 754,00	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	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" (rozdz.90005, par.623)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	733 500,00	371 000,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
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	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	0,00	0,00	1 364 200,00
1.3.2.11	Remont kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012 w Mieszkowicach"(Rozdz.92601 par 6050)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	570 394,00	0,00	570 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 394,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/42/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30.10.2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 305 124,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 156 624,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 148 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 878 277,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 911 277,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 33 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 771 394,12 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 712 286,21</b>	<b>+1 305 124,91</b>	<b>50 017 411,12</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 764 051,98</b>	<b>+1 156 624,91</b>	<b>41 920 676,89</b>
Dotacje bieżące	7 223 256,29	+1 088 947,88	8 312 204,17
Pozostałe	13 801 857,69	+67 677,03	13 869 534,72
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 948 234,23</b>	<b>+148 500,00</b>	<b>8 096 734,23</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 910 527,61</b>	<b>+1 878 277,63</b>	<b>54 788 805,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 413 991,50</b>	<b>+1 911 277,63</b>	<b>42 325 269,13</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 977 062,34	+466 004,47	21 443 066,81
Obsługa długu	564 000,00	+20 000,00	584 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	18 872 929,16	+1 425 273,16	20 298 202,32
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 496 536,11</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>12 463 536,11</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 198 241,40</b>	<b>-573 152,72</b>	<b>-4 771 394,12</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 573 152,72 zł i po zmianach wynoszą 5 610 727,40 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 037 574,68</b>	<b>+573 152,72</b>	<b>5 610 727,40</b>
Wolne środki	1 157 095,41	+573 152,72	1 730 248,13

Źródło: opracowanie własne.

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 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	4,24%	13,15%	TAK	13,80%	TAK
2025	4,44%	10,40%	TAK	11,05%	TAK
2026	5,39%	7,82%	TAK	8,45%	TAK
2027	5,18%	8,70%	TAK	9,33%	TAK
2028	4,98%	8,49%	TAK	9,12%	TAK
2029	4,80%	7,74%	TAK	8,37%	TAK
2030	3,58%	6,64%	TAK	7,27%	TAK
2031	3,43%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2032	3,26%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2033	2,91%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2034	2,71%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2035	2,26%	8,21%	TAK	8,21%	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 30.09.2023 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. Remont kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012 w Mieszkowicach" (Rozdz.92601 par 6050)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie ogólnego planu dla gminy (rozdz.71004 par.430);
2. Dzierżawa słupów energetycznych od ENEA (rozdz. 90015);
3. Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (rozdz.70007, par.605);
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach (rozdz.90001-605,637);
5. Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" (rozdz.90005, par.623).

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 305 124,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 156 624,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 148 500,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 878 277,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 911 277,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 33 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 771 394,12 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 573 152,72 zł i po zmianach wynoszą 5 610 727,40 zł.

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 zmiany w załączniku nr 2.