

UCHWAŁA NR VII/62/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 19 grudnia 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 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 VII/62/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2024 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	50 071 683,00	42 132 496,24	4 530 517,00	170 066,00	16 586 415,00	8 325 615,02	12 519 883,22	4 235 744,00	7 939 186,76	354 200,00	7 579 986,76	
2025	52 805 458,00	44 998 959,00	4 968 883,00	178 433,00	16 885 676,00	8 540 164,00	14 425 803,00	5 261 219,00	7 806 499,00	141 200,00	7 665 299,00	
2026	52 500 032,00	46 583 832,00	5 297 685,00	185 071,00	17 295 882,00	8 942 751,00	14 862 443,00	5 456 936,00	5 916 200,00	141 200,00	5 775 000,00	
2027	51 729 463,00	47 063 263,00	5 360 516,00	190 623,00	17 351 779,00	9 049 029,00	15 111 316,00	5 620 644,00	4 666 200,00	141 200,00	4 525 000,00	
2028	47 614 726,00	47 614 726,00	5 497 331,00	196 342,00	17 547 807,00	9 123 402,00	15 249 844,00	5 794 696,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 177 318,00	48 177 318,00	5 551 109,00	202 770,00	17 815 031,00	9 263 662,00	15 344 746,00	5 978 787,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 854 246,00	48 854 246,00	5 672 387,00	207 839,00	18 062 901,00	9 415 254,00	15 495 865,00	6 128 257,00	0,00	0,00	0,00	
2031	49 432 311,00	49 432 311,00	5 791 724,00	212 827,00	18 321 974,00	9 564 420,00	15 541 366,00	6 275 335,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 110 298,00	50 110 298,00	5 908 834,00	217 722,00	18 692 523,00	9 610 802,00	15 680 417,00	6 419 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 814 020,00	50 814 020,00	6 128 637,00	222 730,00	18 974 836,00	9 760 550,00	15 727 267,00	6 567 320,00	0,00	0,00	0,00	
2034	51 444 093,00	51 444 093,00	6 251 196,00	227 853,00	19 269 207,00	9 813 743,00	15 882 094,00	6 718 368,00	0,00	0,00	0,00	
2035	52 401 146,00	52 401 146,00	6 576 574,00	233 094,00	19 675 937,00	9 970 459,00	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	54 106 605,00	42 837 026,52	21 942 242,36	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	11 269 578,48	11 269 578,48	705 098,99
2025	53 966 124,24	43 218 727,70	22 077 714,00	0,00	0,00	725 087,00	0,00	0,00	0,00	10 747 396,54	10 747 396,54	244 999,50
2026	51 100 032,00	43 549 350,00	22 297 333,00	0,00	0,00	592 824,00	0,00	0,00	0,00	7 550 682,00	7 550 682,00	0,00
2027	50 329 463,00	43 849 770,00	22 489 735,00	0,00	0,00	536 191,00	0,00	0,00	0,00	6 479 693,00	6 479 693,00	0,00
2028	46 214 726,00	44 239 189,00	22 685 203,00	0,00	0,00	481 151,00	0,00	0,00	0,00	1 975 537,00	1 975 537,00	0,00
2029	46 777 318,00	44 550 427,00	22 841 771,00	0,00	0,00	426 111,00	0,00	0,00	0,00	2 226 891,00	2 226 891,00	0,00
2030	47 854 246,00	44 878 396,00	23 005 059,00	0,00	0,00	375 051,00	0,00	0,00	0,00	2 975 850,00	2 975 850,00	0,00
2031	48 432 311,00	45 510 610,00	23 561 781,00	0,00	0,00	327 971,00	0,00	0,00	0,00	2 921 701,00	2 921 701,00	0,00
2032	49 110 298,00	46 203 478,00	24 113 127,00	0,00	0,00	280 891,00	0,00	0,00	0,00	2 906 820,00	2 906 820,00	0,00
2033	49 814 020,00	46 851 401,00	24 677 374,00	0,00	0,00	155 961,00	0,00	0,00	0,00	2 962 619,00	2 962 619,00	0,00
2034	50 444 093,00	47 572 262,00	25 254 825,00	0,00	0,00	90 761,00	0,00	0,00	0,00	2 871 831,00	2 871 831,00	0,00
2035	51 509 113,09	48 407 632,00	25 843 262,00	0,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	3 101 481,09	3 101 481,09	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 034 922,00	0,00	4 874 255,28	2 892 032,91	2 892 032,91	988 446,36	988 446,36	993 776,01	154 442,73
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	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	-704 530,28	1 277 692,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 032,91	0,00	1 780 231,30	1 780 231,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 092 032,91	0,00	3 034 482,00	3 034 482,00
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	3 375 537,00	3 375 537,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 032,91	0,00	3 626 891,00	3 626 891,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 892 032,91	0,00	3 975 850,00	3 975 850,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 892 032,91	0,00	3 921 701,00	3 921 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 892 032,91	0,00	3 906 820,00	3 906 820,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 892 032,91	0,00	3 962 619,00	3 962 619,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	892 032,91	0,00	3 871 831,00	3 871 831,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 514,00	3 993 514,00

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	4,25%	0,10%	1,14%	13,15%	13,80%	TAK	TAK
2025	4,29%	6,90%	x	10,40%	11,05%	TAK	TAK
2026	5,29%	9,64%	x	7,99%	8,62%	TAK	TAK
2027	5,09%	9,86%	x	8,83%	9,46%	TAK	TAK
2028	4,89%	10,02%	x	8,56%	9,19%	TAK	TAK
2029	4,69%	10,42%	x	7,78%	8,41%	TAK	TAK
2030	3,49%	11,03%	x	6,83%	7,46%	TAK	TAK
2031	3,33%	10,66%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	3,16%	10,34%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	2,82%	10,03%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2034	2,62%	9,52%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2035	2,17%	9,48%	x	10,29%	10,29%	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	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 ^x	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	0,00	0,00	0,00	749 496,00	749 496,00	720 138,00	138 380,32	138 380,32	112 861,51
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,00	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	10 682 678,48	149 930,00	10 532 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 058 823,53	0,00	0,00	10 350 470,35	267 750,70	10 082 719,65	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
					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	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, 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 VII/62/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2024 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 693 189,42	10 682 678,48	10 350 470,35	7 599 493,78	4 551 599,82	53 111,40
1.a	- wydatki bieżące				648 716,30	149 930,00	267 750,70	62 601,40	53 111,40	53 111,40
1.b	- wydatki majątkowe				40 044 473,12	10 532 748,48	10 082 719,65	7 536 892,38	4 498 488,42	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 187 495,33	623 550,00	1 086 928,53	3 253 282,38	223 734,42	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 555,00	80 450,00	28 105,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz.75095)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	108 555,00	80 450,00	28 105,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00
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	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu IIT Powiat (rozdz.60095)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	459 028,54	0,00	0,00	235 294,12	223 734,42	0,00
1.1.2.5	Renowacja historycznych murów obronnych w Mieszkowicach IIT Powiat (rozdz.92120)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	1 094 615,89	0,00	235 294,12	859 321,77	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Mieszkowicach IIT Powiat (rozdz.80101)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	778 799,41	0,00	0,00	778 799,41	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 505 694,09	10 059 128,48	9 263 541,82	4 346 211,40	4 327 865,40	53 111,40
1.3.1	- wydatki bieżące				540 161,30	69 480,00	239 645,70	62 601,40	53 111,40	53 111,40
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu dla gminy (rozdz.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
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	53 111,40	5 907 200,63
1.a	53 111,40	395 766,30
1.b	0,00	5 511 434,33
1.1	0,00	4 563 945,33
1.1.1	0,00	28 105,00
1.1.1.1	0,00	28 105,00
1.1.2	0,00	4 535 840,33
1.1.2.1	0,00	2 203 396,49
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	459 028,54
1.1.2.5	0,00	1 094 615,89
1.1.2.6	0,00	778 799,41
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	53 111,40	1 343 255,30
1.3.1	53 111,40	367 661,30
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	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 2028
			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
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
1.3.1.8	Opracowanie środowiskowe (rozdz.90095 par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie strategii IIT (rozdz.75023 par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 965 532,79	9 989 648,48	9 023 896,12	4 283 610,00	4 274 754,00	0,00
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
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (rozdz.71035, par.605)	Urząd Miejski	2008	2025	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 478 400,00	4 200 000,00	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	560 759,49	560 759,49	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	2 644 500,00	2 644 500,00	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
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach (dz.801, rozdz.80104)	Urząd Miejski	2019	2025	5 234 580,16	0,00	1 017 557,12	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
1.3.2.9	Dofinansowanie w formie dotacji dla Kościoła w Troszynie (rozdz.92120, par.657)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	497 897,99	248 948,99	248 949,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozświetlona Gmina (rozdz.90015 par.6050,6370)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	1 364 200,00	272 840,00	1 091 360,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	70 000,00
1.3.1.7	53 111,40	239 001,30
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	1 660,00
1.3.2	0,00	975 594,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	385 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	570 394,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/62/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2024r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 54 271,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 211 819,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 157 547,47 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 682 200,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 511 757,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 193 957,63 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 034 922,00 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]
Dochody ogółem	50 017 411,12	+54 271,88	50 071 683,00
Dochody bieżące	41 920 676,89	+211 819,35	42 132 496,24
Udział we wpływach z PIT	4 068 703,00	+461 814,00	4 530 517,00
Subwencja ogólna	15 500 169,00	+1 086 246,00	16 586 415,00
Dotacje bieżące	8 312 204,17	+13 410,85	8 325 615,02
Pozostałe	13 869 534,72	-1 349 651,50	12 519 883,22
Podatek od nieruchomości	5 014 505,00	-778 761,00	4 235 744,00
Dochody majątkowe	8 096 734,23	-157 547,47	7 939 186,76
Sprzedaż majątku	211 200,00	+143 000,00	354 200,00
Wydatki ogółem	54 788 805,24	-682 200,24	54 106 605,00
Wydatki bieżące	42 325 269,13	+511 757,39	42 837 026,52
Wynagrodzenia i pochodne	21 443 066,81	+499 175,55	21 942 242,36
Obsługa długu	584 000,00	+15 000,00	599 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 298 202,32	-2 418,16	20 295 784,16
Wydatki majątkowe	12 463 536,11	-1 193 957,63	11 269 578,48
Wynik budżetu	-4 771 394,12	+736 472,12	-4 034 922,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 736 472,12 zł i po zmianach wynoszą 4 874 255,28 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]
Przychody budżetu	5 610 727,40	-736 472,12	4 874 255,28
Wolne środki	1 730 248,13	-736 472,12	993 776,01

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	4,25%	13,15%	TAK	13,80%	TAK
2025	4,29%	10,40%	TAK	11,05%	TAK
2026	5,29%	7,99%	TAK	8,62%	TAK
2027	5,09%	8,83%	TAK	9,46%	TAK
2028	4,89%	8,56%	TAK	9,19%	TAK
2029	4,69%	7,78%	TAK	8,41%	TAK
2030	3,49%	6,83%	TAK	7,46%	TAK
2031	3,33%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2032	3,16%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2033	2,82%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2034	2,62%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2035	2,17%	10,29%	TAK	10,29%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie środowiskowe (rozdz.90095 par.430)
2. Wykonanie strategii IIT (rozdz.75023 par.430)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz.75095);
2. Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz.75095);
3. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach.;
4. Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice;
5. Budowa drogi przy ul. Jagiellończyka w Mieszkowicach (Rozdz.60016 par.6050);
6. Gospodarka wodno-ściekowa w popegeerowskiej gminie Mieszkowice (Rozdz.90001 par.605,637) sam.wuko, modernizacja przepompowni;
7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach (rozdz.90001-605,637);
8. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach (dz.801, rozdz.80104);

9. Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" (rozdz.90005, par.623);
10. Dofinansowanie w formie dotacji dla Kościoła w Troszynie (rozdz.92120, par.657);
11. Rozświetlona Gmina (rozdz.90015 par.6050,6370).

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.

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 54 271,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 211 819,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 157 547,47 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 682 200,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 511 757,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 193 957,63 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 034 922,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 736 472,12 zł i po zmianach wynoszą 4 874 255,28 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.