

Projekt

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2025-2034

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 2025-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2025-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, na lata 2025-2034 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 VIII/ /2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30.01.2025 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	
2025	51 875 843,52	43 913 641,52	14 785 100,03	49 149,18	12 080 833,79	4 912 545,40	12 086 013,12	4 749 980,14	7 962 202,00	570 000,00	7 387 202,00	
2026	53 385 874,00	45 640 874,00	15 302 579,00	51 869,00	12 703 663,00	5 184 484,00	12 398 279,00	4 916 229,00	7 745 000,00	570 000,00	7 175 000,00	
2027	51 840 411,00	46 745 411,00	15 776 959,00	52 446,00	12 891 277,00	5 242 103,00	12 782 626,00	5 068 632,00	5 095 000,00	570 000,00	4 525 000,00	
2028	49 224 283,00	48 054 283,00	16 218 714,00	53 914,00	13 252 233,00	5 388 882,00	13 140 540,00	5 210 554,00	1 170 000,00	570 000,00	600 000,00	
2029	49 969 804,00	49 399 804,00	16 672 838,00	55 424,00	13 623 296,00	5 539 771,00	13 508 475,00	5 356 450,00	570 000,00	570 000,00	0,00	
2030	50 634 799,00	50 634 799,00	17 089 659,00	56 810,00	13 963 878,00	5 678 265,00	13 846 187,00	5 490 361,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 900 669,00	51 900 669,00	17 516 900,00	58 230,00	14 312 975,00	5 820 222,00	14 192 342,00	5 627 620,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 198 186,00	53 198 186,00	17 954 822,00	59 686,00	14 670 799,00	5 965 728,00	14 547 151,00	5 768 310,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 528 141,00	54 528 141,00	18 403 693,00	61 178,00	15 037 569,00	6 114 871,00	14 910 830,00	5 912 518,00	0,00	0,00	0,00	
2034	55 891 344,00	55 891 344,00	18 863 785,00	62 707,00	15 413 508,00	6 267 743,00	15 283 601,00	6 060 331,00	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
2025	54 441 947,88	42 922 056,23	23 023 055,88	0,00	0,00	725 087,00	0,00	0,00	0,00	11 519 891,65	11 519 891,65	884 949,00
2026	51 985 874,00	44 448 156,00	24 128 163,00	0,00	0,00	560 184,00	0,00	0,00	0,00	7 537 718,00	7 537 718,00	0,00
2027	50 440 411,00	45 902 407,00	25 171 706,00	0,00	0,00	457 137,00	0,00	0,00	0,00	4 538 004,00	4 538 004,00	0,00
2028	47 824 283,00	46 908 898,00	26 172 281,00	0,00	0,00	356 214,00	0,00	0,00	0,00	915 385,00	915 385,00	0,00
2029	48 569 804,00	48 439 593,00	26 872 390,00	0,00	0,00	267 290,00	0,00	0,00	0,00	130 211,00	130 211,00	0,00
2030	49 634 799,00	49 605 400,00	27 571 072,00	0,00	0,00	201 917,00	0,00	0,00	0,00	29 399,00	29 399,00	0,00
2031	50 900 669,00	50 808 024,00	28 267 242,00	0,00	0,00	162 561,00	0,00	0,00	0,00	92 645,00	92 645,00	0,00
2032	52 198 186,00	52 024 894,00	28 945 656,00	0,00	0,00	141 561,00	0,00	0,00	0,00	173 292,00	173 292,00	0,00
2033	54 028 141,00	53 196 544,00	29 633 115,00	0,00	0,00	52 310,00	0,00	0,00	0,00	831 597,00	831 597,00	0,00
2034	55 538 763,00	54 458 372,00	30 322 085,00	0,00	0,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	1 080 391,00	1 080 391,00	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
2025	-2 566 104,36	0,00	3 405 438,12	852 581,00	852 581,00	1 052 857,12	1 052 857,12	1 500 000,00	660 666,24
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	352 581,00	352 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	352 581,00	352 581,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 581,00	0,00	991 585,29	3 544 442,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 052 581,00	0,00	1 192 718,00	1 192 718,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 652 581,00	0,00	843 004,00	843 004,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 252 581,00	0,00	1 145 385,00	1 145 385,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 581,00	0,00	960 211,00	960 211,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 852 581,00	0,00	1 029 399,00	1 029 399,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 852 581,00	0,00	1 092 645,00	1 092 645,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	852 581,00	0,00	1 173 292,00	1 173 292,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	352 581,00	0,00	1 331 597,00	1 331 597,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 972,00	1 432 972,00	

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
2025	4,01%	4,56%	11,37%	11,71%	TAK	TAK
2026	4,85%	4,33%	9,77%	10,12%	TAK	TAK
2027	4,47%	3,13%	9,61%	9,96%	TAK	TAK
2028	4,12%	3,52%	7,97%	8,32%	TAK	TAK
2029	3,80%	2,80%	6,10%	6,44%	TAK	TAK
2030	2,67%	2,74%	3,96%	4,31%	TAK	TAK
2031	2,52%	2,72%	3,49%	3,84%	TAK	TAK
2032	2,42%	2,78%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2033	1,14%	2,86%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2034	0,79%	2,96%	2,94%	2,94%	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
2025	222 955,00	222 955,00	222 955,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	285 805,00	285 805,00	242 896,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 431,30	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

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
2025	1 058 823,53	1 058 823,53	900 000,00	11 058 742,35	467 350,70	10 591 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 253 282,38	0,00	0,00	7 650 925,08	114 032,70	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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	
2025	839 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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, 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 VIII/ /2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30.01.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 797 034,24	11 058 742,35	7 650 925,08	4 551 599,82	53 111,40	53 111,40
1.a	- wydatki bieżące				890 147,60	467 350,70	114 032,70	53 111,40	53 111,40	53 111,40
1.b	- wydatki majątkowe				36 906 886,64	10 591 391,65	7 536 892,38	4 498 488,42	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 945 826,63	1 336 928,53	3 304 713,68	223 734,42	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				409 986,30	278 105,00	51 431,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz.75095)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	108 555,00	28 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Eko przedszkole i szkoły-nauka i edukacja przez zabawę (rozdz.80195)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	301 431,30	250 000,00	51 431,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 535 840,33	1 058 823,53	3 253 282,38	223 734,42	0,00	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	823 529,41	1 379 867,08	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	235 294,12	223 734,42	0,00	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	235 294,12	859 321,77	0,00	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	778 799,41	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 851 207,61	9 721 813,82	4 346 211,40	4 327 865,40	53 111,40	53 111,40
1.3.1	- wydatki bieżące				480 161,30	189 245,70	62 601,40	53 111,40	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	66 430,00	9 490,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	opracowanie gminnego programu ochrony środowiska (rozdz.90095, par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie ekofizjograficzne w ramach ochrony środowiska (rozdz.90095 par.4300)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa słupów energetycznych od ENEA (rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2029	239 001,30	26 555,70	53 111,40	53 111,40	53 111,40	53 111,40

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 763 096,63
1.a	331 196,30
1.b	5 431 900,33
1.1	4 865 376,63
1.1.1	329 536,30
1.1.1.1	28 105,00
1.1.1.2	301 431,30
1.1.2	4 535 840,33
1.1.2.1	2 203 396,49
1.1.2.4	459 028,54
1.1.2.5	1 094 615,89
1.1.2.6	778 799,41
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	897 720,00
1.3.1	1 660,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Wykonanie strategii IIT (rozdz.75023 par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie środowiskowe (rozdz.90095 par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 371 046,31	9 532 568,12	4 283 610,00	4 274 754,00	0,00	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	1 500 000,00	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	2025	850 000,00	450 000,00	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	8 637 072,00	4 238 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach (rozdz.90001-605,637) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2027	8 660 000,00	53 136,00	4 283 610,00	4 274 754,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" (rozdz.90005, par.623)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	733 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie w formie dotacji dla Kościoła w Troszynie (rozdz.92120, par.657)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	499 999,00	248 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozświetlona Gmina (rozdz.90015 par.6050,6370)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	1 364 200,00	1 091 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012 w Mieszkowicach"(Rozdz.92601 par 6050)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	570 394,00	570 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach (dz.801, rozdz.80104)	Urząd Miejski	2019	2025	5 234 580,16	1 017 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	1 660,00
1.3.1.8	0,00
1.3.2	896 060,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	450 000,00
1.3.2.3	83 560,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	362 500,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 82 112,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 107 000,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 24 888,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 82 112,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 27 060,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 109 172,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	51 793 731,52	+82 112,00	51 875 843,52
Dochody bieżące	43 806 641,52	+107 000,00	43 913 641,52
Pozostałe	11 979 013,12	+107 000,00	12 086 013,12
Dochody majątkowe	7 987 090,00	-24 888,00	7 962 202,00
Wydatki ogółem	54 359 835,88	+82 112,00	54 441 947,88
Wydatki bieżące	42 949 116,23	-27 060,00	42 922 056,23
Pozostałe wydatki bieżące	19 200 973,35	-27 060,00	19 173 913,35
Wydatki majątkowe	11 410 719,65	+109 172,00	11 519 891,65

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2025-2034 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)
2025	4,01%	11,37%	TAK	11,71%	TAK
2026	4,85%	9,77%	TAK	10,12%	TAK
2027	4,47%	9,61%	TAK	9,96%	TAK
2028	4,12%	7,97%	TAK	8,32%	TAK
2029	3,80%	6,10%	TAK	6,44%	TAK
2030	2,67%	3,96%	TAK	4,31%	TAK
2031	2,52%	3,49%	TAK	3,84%	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)
2032	2,42%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2033	1,14%	3,15%	TAK	3,15%	TAK
2034	0,79%	2,94%	TAK	2,94%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie ekofizjograficzne w ramach ochrony środowiska (rozdz.90095 par.4300);
2. Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice.

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.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku.

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

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 82 112,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 107 000,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 24 888,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 82 112,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 27 060,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 109 172,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W całym okresie prognozy Gmina Mieszkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie ekofizjograficzne w ramach ochrony środowiska (rozdz.90095 par.4300);

2. Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku.

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