

Projekt

z dnia 19 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 25 września 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale VII/63/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2025-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik nr 3 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mieszkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Czapliński


SKARBNIK GMINY
Magdalena Myśko

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 XIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.09.2025

r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					w tym:		
			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			
			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)								ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																
2025	53 560 863,18	46 640 491,18	14 785 100,03	49 149,18	12 199 798,79	6 746 250,69	12 860 192,49	5 063 360,01	6 920 372,00	570 000,00	6 345 372,00					
2026	55 026 874,00	46 281 874,00	15 453 579,00	51 869,00	12 793 663,00	5 184 484,00	12 798 279,00	5 116 229,00	8 745 000,00	570 000,00	8 175 000,00					
2027	52 268 011,00	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	5 522 600,00	740 000,00	4 782 600,00					
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	16 672 839,00	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 przedstawiane 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 wyznaczających 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 zakłania 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	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x (średki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
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	10 100 000,00	0,00	1 124 963,12	2 692 875,88			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	1 292 718,00	1 292 718,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	861 004,00	861 004,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 145 385,00	1 145 385,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	960 211,00	960 211,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 029 399,00	1 029 399,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 092 645,00	1 092 645,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 173 292,00	1 173 292,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	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			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Struktury 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 kwartał 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	4,42%	4,80%	11,37%	11,71%	TAK
2026	4,77%	4,51%	9,81%	10,15%	TAK
2027	4,47%	3,18%	9,67%	10,02%	TAK
2028	4,12%	3,52%	8,04%	8,38%	TAK
2029	3,80%	2,80%	6,16%	6,51%	TAK
2030	2,67%	2,74%	4,03%	4,37%	TAK
2031	2,52%	2,72%	3,56%	3,90%	TAK
2032	2,42%	2,78%	3,47%	3,47%	TAK
2033	1,97%	2,86%	3,18%	3,18%	TAK
2034	1,28%	2,96%	2,94%	2,94%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
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	304 450,58	304 450,58	304 450,58	0,00	0,00	0,00	168 977,45	168 977,45	141 237,68	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 416,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 370,00	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przeksztalceniem 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00	0,00	9 772 834,05	347 728,93	9 425 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 949 387,66	0,00	0,00	8 738 165,54	247 134,88	8 491 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 453,22	0,00	0,00	5 285 076,10	400 618,88	4 884 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	53 048 88	53 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 048 88	53 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	44 207 40	44 207,40	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.09.2025 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)				37 950 925,04	9 772 834,05	8 738 165,54	5 285 076,10	53 048,88	53 048,88
1.a	- wydatki bieżące				1 270 217,85	347 728,93	247 134,88	400 618,88	53 048,88	53 048,88
1.b	- wydatki majątkowe				36 680 707,19	9 425 105,12	8 491 030,66	4 884 457,22	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:				5 181 054,33	168 977,45	4 033 803,66	897 823,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				645 213,45	168 977,45	84 416,00	311 370,00	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	158 718,45	118 272,45	40 446,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej -	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	33 400,00	22 600,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekoprzestrzeń dla Mieszkańców (dział 900, rozdział 90095) -	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	344 540,00	0,00	33 170,00	311 370,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 535 840,88	0,00	3 949 387,66	586 453,22	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierchlas - IIIT Powiat (dział 600, rozdział 60095, par. 6057, 6059) - EFRR.CP5.II	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2026	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu - IIIT Powiat (dział 600, rozdz.60095, par. 6057, 6059) - EFRR.CP5.II	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	1 057 041,46	0,00	470 588,24	586 453,22	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach - IIIT Powiat (dział 801, rozdz. 80101, par. 6057, 6059) - EFRR/IFS.CP2.I	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	778 799,42	0,00	778 799,42	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				32 769 870,71	9 603 856,60	4 704 361,88	4 387 252,88	53 048,88	53 048,88
1.3.1	- wydatki bieżące				625 004,40	178 751,48	162 718,88	89 248,88	53 048,88	53 048,88
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu dla gminy (rozdz.71004 par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2026	94 900,00	47 450,00	28 470,00	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	2025	2026	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	44 207,40	6 101 457,33
1.a	44 207,40	735 023,45
1.b	0,00	5 366 433,88
1.1	0,00	5 100 604,33
1.1.1	0,00	564 763,45
1.1.1.1	0,00	28 105,00
1.1.1.2	0,00	158 718,45
1.1.1.3	0,00	33 400,00
1.1.1.4	0,00	344 540,00
1.1.2	0,00	4 535 840,88
1.1.2.1	0,00	2 700 000,00
1.1.2.2	0,00	1 057 041,46
1.1.2.3	0,00	778 799,42
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	44 207,40	1 000 653,00
1.3.1	44 207,40	170 260,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	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						
1.3.1.6	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej od ENEA Oświetlenie (dział 900, rozdz. 90015, par. 4300) -	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2030	265 244,40	8 841,48	53 048,88	53 048,88	53 048,88	53 048,88
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
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004, par.4300)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	100 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu zmian klimatycznych (rozdz. 75412, par. 2820)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	18 600,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 144 866,31	9 425 105,12	4 541 643,00	4 298 004,00	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	6 120 366,15	1 799 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Remont kompleksu boisk sportowych "Moję 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
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach (dz.801, rozdz. 80104)	Urząd Miejski	2019	2025	5 254 802,16	1 037 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Wsparcie jednostek OSP Woj. Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych (rozdz. 75412 par.6230)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	69 750,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Mieszkowice w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (dział 853, rozdział 85395, par. 6060) -	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	234 783,00	0,00	234 783,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	44 207,40	0,00
1.3.1.7	0,00	1 660,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	18 600,00
1.3.2	0,00	830 553,00
1.3.2.1	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	83 560,00
1.3.2.3	0,00	362 500,00
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	0,00
1.3.2.9	0,00	69 750,00
1.3.2.10	0,00	234 783,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 234 499,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 659 868,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 894 368,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 234 499,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 666 277,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 900 777,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 795 362,98	-234 499,80	53 560 863,18
Dochody bieżące	45 980 622,48	+659 868,70	46 640 491,18
Dotacje bieżące	6 477 861,66	+268 389,03	6 746 250,69
Pozostałe	12 468 712,82	+391 479,67	12 860 192,49
Podatek od nieruchomości	4 863 360,01	+200 000,00	5 063 360,01
Dochody majątkowe	7 814 740,50	-894 368,50	6 920 372,00
Wydatki ogółem	56 023 941,98	-234 499,80	55 789 442,18
Wydatki bieżące	44 849 250,86	+666 277,20	45 515 528,06
Wynagrodzenia i pochodne	24 218 366,96	-527 325,41	23 691 041,55
Obsługa długu	725 087,00	+200 000,00	925 087,00
Pozostałe wydatki bieżące	19 905 796,90	+993 602,61	20 899 399,51
Wydatki majątkowe	11 174 691,12	-900 777,00	10 273 914,12

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.

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	4,42%	11,37%	TAK	11,71%	TAK
2026	4,77%	9,81%	TAK	10,15%	TAK
2027	4,47%	9,67%	TAK	10,02%	TAK
2028	4,12%	8,04%	TAK	8,38%	TAK
2029	3,80%	6,16%	TAK	6,51%	TAK
2030	2,67%	4,03%	TAK	4,37%	TAK
2031	2,52%	3,56%	TAK	3,90%	TAK
2032	2,42%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
2033	1,97%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2034	1,28%	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 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. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej
2. Ekoprzestrzeń dla Mieszkańców
3. Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Mieszkowice w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"
4. Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas - IIT Powiat
5. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu - IIT Powiat
6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach - IIT Powiat
7. Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej od ENEA Oświetlenie
8. Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach

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.

BURMISTRZ
Krzysztof Tkocz