

Projekt

z dnia 3 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 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* (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), 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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180)

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 2025-2034, 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 Mysko

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 XIV/.../2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 07.11.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
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	55 563 896,03	48 141 024,03	14 785 100,03	49 149,18	12 199 798,79	8 233 100,54	12 873 875,49	5 083 360,01	7 422 872,00	570 000,00	6 845 372,00			
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	16 672 838,00	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) Wzrost może być obliczony 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 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 wyliczania budżetu jednostki wyrażającymi 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.

z tego:												
w tym:											w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe ^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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	57 792 475,03	46 984 776,09	23 499 944,26	0,00	0,00	925 087,00	0,00	0,00	0,00	10 807 698,94	10 807 698,94	861 084,82
2026	53 626 874,00	44 989 156,00	24 528 163,00	0,00	0,00	560 184,00	0,00	0,00	0,00	8 637 718,00	8 637 718,00	0,00
2027	50 868 011,00	45 884 407,00	25 171 706,00	0,00	0,00	457 137,00	0,00	0,00	0,00	4 983 604,00	4 983 604,00	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	53 628 141,00	53 196 544,00	29 633 115,00	0,00	0,00	52 310,00	0,00	0,00	0,00	431 597,00	431 597,00	0,00
2034	55 291 344,00	54 458 372,00	30 322 085,00	0,00	0,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	832 972,00	832 972,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025		-2 228 579,00	0,00	3 067 912,76	1 500 000,00	852 000,00	1 077 534,47	1 077 534,47	490 378,29	299 044,53			
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		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		600 000,00	600 000,00	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 zrealizujące 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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
						w tym:		w tym:	
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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 z tytułu 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	8.4.1
2025	4,42%	4,88%	11,37%	11,71%	TAK
2026	4,77%	4,51%	9,82%	10,15%	TAK
2027	4,47%	3,18%	9,68%	10,03%	TAK
2028	4,12%	3,52%	8,05%	8,39%	TAK
2029	3,80%	2,80%	6,17%	6,52%	TAK
2030	2,67%	2,74%	4,04%	4,38%	TAK
2031	2,52%	2,72%	3,57%	3,91%	TAK
2032	2,42%	2,78%	3,48%	3,48%	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 i samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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					
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	41 350,82	41 350,82	21 432,75	9 796 298,13	337 108,19	9 459 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 071 509,06	0,00	0,00	8 830 836,94	240 934,88	8 589 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	602 589,04	0,00	0,00	5 271 761,92	394 418,88	4 877 343,04	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	48 628,14	48 628,14	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	839 333,76	3 690,00	3 690,00	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 zostały 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności kate 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 XVI.../2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 07.11.2025 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)				38 058 167,08	9 796 298,13	8 830 836,94	5 271 761,92	53 048,88	53 048,88
1.a	- wydatki bieżące				1 251 617,85	337 108,19	240 934,88	394 418,88	53 048,88	53 048,88
1.b	- wydatki majątkowe				36 806 549,23	9 459 189,94	8 589 902,06	4 877 343,04	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:				5 360 662,37	210 328,27	4 155 925,06	913 959,04	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	Polско-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				4 715 448,92	41 350,82	4 071 509,06	602 589,04	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierchlas - IIIT Powiat (dział 600, rozdział 60095, par. 6057, 6059) - EFRP.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) - EFRP.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) - EFRP/FS.CP2.I	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	910 000,00	25 215,00	884 785,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie jednostek OSP Woj. Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych (rozdz.75412 par. 6659) -	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	48 407,46	16 135,82	16 135,82	16 135,82	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				32 697 504,71	9 585 969,86	4 674 911,88	4 357 802,88	53 048,88	53 048,88
1.3.1	- wydatki bieżące				606 404,40	168 130,74	156 518,88	83 048,88	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	29 470,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	48 628,14	6 182 618,87
1.a	48 628,14	716 423,45
1.b	0,00	5 466 195,42
1.1	0,00	5 206 589,91
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	4 641 826,46
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	884 785,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	48 628,14	976 026,96
1.3.1	48 628,14	151 650,00
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

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						
1.3.1.5	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 części infrastruktury oświetleniowej od ENEA Oświetlenie (dział 900, rozdz. 90015, par. 4300) -	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2030	265 244,40	4 420,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 091 100,31	9 417 839,12	4 518 393,00	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	6 135 366,15	1 814 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice - Wsparcie 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.857)	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 "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
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach - IIT Powiat (dział 801, rozdz. 80101, par. 6050) -	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2026	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	48 628,14	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	0,00
1.3.2	0,00	824 365,95
1.3.2.1	0,00	95 000,00
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	116,51
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	48 407,45
1.3.2.10	0,00	234 763,00
1.3.2.11	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 003 032,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 500 532,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 502 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 003 032,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 469 248,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 533 784,82 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	53 560 863,18	+2 003 032,85	55 563 896,03
Dochody bieżące	46 640 491,18	+1 500 532,85	48 141 024,03
Dotacje bieżące	6 746 250,69	+1 486 849,85	8 233 100,54
Pozostałe	12 860 192,49	+13 683,00	12 873 875,49
Dochody majątkowe	6 920 372,00	+502 500,00	7 422 872,00
Wydatki ogółem	55 789 442,18	+2 003 032,85	57 792 475,03
Wydatki bieżące	45 515 528,06	+1 469 248,03	46 984 776,09
Wynagrodzenia i pochodne	23 691 041,55	-191 097,29	23 499 944,26
Pozostałe wydatki bieżące	20 899 399,51	+1 660 345,32	22 559 744,83
Wydatki majątkowe	10 273 914,12	+533 784,82	10 807 698,94

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%	9,82%	TAK	10,16%	TAK
2027	4,47%	9,68%	TAK	10,03%	TAK
2028	4,12%	8,05%	TAK	8,39%	TAK
2029	3,80%	6,17%	TAK	6,52%	TAK
2030	2,67%	4,04%	TAK	4,38%	TAK
2031	2,52%	3,57%	TAK	3,91%	TAK
2032	2,42%	3,48%	TAK	3,48%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach - IIT Powiat (dział 801, rozdz. 80101, par. 6057, 6059);
2. Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej od ENEA Oświetlenie (dział 900, rozdz. 90015, par. 4300);
3. Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (rozdz. 70007, par. 605);
4. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach (dz. 801, rozdz. 80104);
5. Wsparcie jednostek OSP Woj. Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych (rozdz. 75412 par. 6659).

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.