

**UCHWAŁA NR III/23/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 26 czerwca 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 2024-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mieszkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jan Czapliński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	54 016 280,37	40 423 446,52	4 068 703,00	170 066,00	15 500 169,00	6 935 172,52	13 749 336,00	5 014 505,00	13 592 833,85	211 200,00	13 376 633,85	
2025	51 219 658,00	40 448 959,00	4 268 883,00	178 433,00	16 135 676,00	5 440 164,00	14 425 803,00	5 261 219,00	10 770 699,00	141 200,00	10 629 499,00	
2026	43 961 090,00	41 819 890,00	4 427 685,00	185 071,00	16 635 882,00	5 608 809,00	14 962 443,00	5 456 936,00	2 141 200,00	141 200,00	2 000 000,00	
2027	43 963 263,00	42 663 263,00	4 560 516,00	190 623,00	17 051 779,00	5 749 029,00	15 111 316,00	5 620 644,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2028	43 384 992,00	43 384 992,00	4 697 331,00	196 342,00	17 478 073,00	5 763 402,00	15 249 844,00	5 634 696,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 377 318,00	44 377 318,00	4 851 109,00	202 770,00	17 915 031,00	6 063 662,00	15 344 746,00	5 978 787,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 254 246,00	45 254 246,00	4 972 387,00	207 839,00	18 362 901,00	6 215 254,00	15 495 865,00	6 128 257,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 032 311,00	46 032 311,00	5 091 724,00	212 827,00	18 821 974,00	6 364 420,00	15 541 366,00	6 275 335,00	0,00	0,00	0,00	
2032	46 910 298,00	46 910 298,00	5 208 834,00	217 722,00	19 292 523,00	6 510 802,00	15 680 417,00	6 419 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 714 020,00	47 714 020,00	5 328 637,00	222 730,00	19 774 836,00	6 660 550,00	15 727 267,00	6 567 320,00	0,00	0,00	0,00	
2034	48 644 093,00	48 644 093,00	5 451 196,00	227 853,00	20 269 207,00	6 813 743,00	15 882 094,00	6 718 368,00	0,00	0,00	0,00	
2035	49 501 146,00	49 501 146,00	5 576 574,00	233 094,00	20 775 937,00	6 970 459,00	15 945 082,00	6 872 890,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	58 214 521,77	39 819 955,75	20 622 655,22	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	18 394 566,02	18 394 566,02	504 500,00
2025	52 380 324,24	40 022 437,00	20 657 714,00	0,00	0,00	725 087,00	0,00	0,00	0,00	12 357 887,24	12 357 887,24	0,00
2026	42 561 090,00	40 141 750,00	20 889 733,00	0,00	0,00	592 824,00	0,00	0,00	0,00	2 419 340,00	2 419 340,00	0,00
2027	42 563 263,00	40 488 310,00	21 289 735,00	0,00	0,00	536 191,00	0,00	0,00	0,00	2 074 953,00	2 074 953,00	0,00
2028	41 984 992,00	41 029 189,00	21 875 203,00	0,00	0,00	481 151,00	0,00	0,00	0,00	955 803,00	955 803,00	0,00
2029	42 977 318,00	41 550 427,00	22 441 771,00	0,00	0,00	426 111,00	0,00	0,00	0,00	1 426 891,00	1 426 891,00	0,00
2030	44 254 246,00	42 071 996,00	23 005 059,00	0,00	0,00	375 051,00	0,00	0,00	0,00	2 182 250,00	2 182 250,00	0,00
2031	45 032 311,00	42 590 610,00	23 561 781,00	0,00	0,00	327 971,00	0,00	0,00	0,00	2 441 701,00	2 441 701,00	0,00
2032	45 910 298,00	43 103 478,00	24 113 127,00	0,00	0,00	280 891,00	0,00	0,00	0,00	2 806 820,00	2 806 820,00	0,00
2033	46 714 020,00	43 551 401,00	24 677 374,00	0,00	0,00	155 961,00	0,00	0,00	0,00	3 162 619,00	3 162 619,00	0,00
2034	47 644 093,00	44 072 262,00	25 254 825,00	0,00	0,00	90 761,00	0,00	0,00	0,00	3 571 831,00	3 571 831,00	0,00
2035	48 609 113,09	44 607 632,00	25 843 262,00	0,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	4 001 481,09	4 001 481,09	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 198 241,40	0,00	5 037 574,68	2 892 032,91	2 892 032,91	988 446,36	988 446,36	1 157 095,41	317 762,13
2025	-1 160 666,24	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 160 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	892 032,91	892 032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	839 333,28	839 333,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	839 333,76	839 333,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	892 032,91	892 032,91	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 366,67	0,00	603 490,77	2 749 032,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 032,91	0,00	426 522,00	426 522,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 092 032,91	0,00	1 678 140,00	1 678 140,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 692 032,91	0,00	2 174 953,00	2 174 953,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 032,91	0,00	2 355 803,00	2 355 803,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 032,91	0,00	2 826 891,00	2 826 891,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 892 032,91	0,00	3 182 250,00	3 182 250,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 892 032,91	0,00	3 441 701,00	3 441 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 892 032,91	0,00	3 806 820,00	3 806 820,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 892 032,91	0,00	4 162 619,00	4 162 619,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	892 032,91	0,00	4 571 831,00	4 571 831,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 514,00	4 893 514,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,19%	3,50%	4,13%	13,15%	13,80%	TAK	TAK
2025	4,47%	3,29%	x	10,83%	11,48%	TAK	TAK
2026	5,50%	6,27%	x	7,96%	8,59%	TAK	TAK
2027	5,25%	7,34%	x	8,32%	8,95%	TAK	TAK
2028	5,00%	7,54%	x	7,89%	8,32%	TAK	TAK
2029	4,77%	8,49%	x	6,55%	7,18%	TAK	TAK
2030	3,52%	9,11%	x	5,33%	5,96%	TAK	TAK
2031	3,35%	9,50%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2032	3,17%	10,12%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2033	2,82%	10,52%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	2,61%	11,15%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2035	2,17%	11,57%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	176 555,00	176 555,00	157 015,10	1 721 498,00	1 721 498,00	1 643 180,00	179 813,60	179 813,60	147 200,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 366 629,41	1 366 629,41	1 125 502,00	15 702 846,02	90 500,00	15 612 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 379 867,08	1 379 867,08	1 379 867,08	12 559 366,08	207 000,00	12 352 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	839 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	839 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26.06.2024 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 664 936,29	15 702 846,02	12 559 366,08	0,00	0,00	13 988 154,98
1.a	- wydatki bieżące				306 600,00	90 500,00	207 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 358 336,29	15 612 346,02	12 352 366,08	0,00	0,00	13 691 154,98
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:				2 311 396,49	931 529,41	1 379 867,08	0,00	0,00	2 311 396,49
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 311 396,49	931 529,41	1 379 867,08	0,00	0,00	2 311 396,49
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas IIT Powiat (rozdz.600,par.6057,6059)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	2 203 396,49	823 529,41	1 379 867,08	0,00	0,00	2 203 396,49
1.1.2.2	Montaż lamp solarnych przy ścieżce rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas (Rozdz.90015 par.605)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2023	2024	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
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				33 353 539,80	14 771 316,61	11 179 499,00	0,00	0,00	11 676 758,49
1.3.1	- wydatki bieżące				306 600,00	90 500,00	207 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu dla gminy (rozdz.71004 par.430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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	50 000,00
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	50 000,00
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	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 046 939,80	14 680 816,61	10 972 499,00	0,00	0,00	11 379 758,49
1.3.2.1	Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (rozdz.70007, par.605) - Odbudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2019	2025	5 698 201,15	1 500 000,00	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 W MIESZKOWICACH	2008	2024	480 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice - Wspieranie rozwoju turystyki, kultury fizycznej (rozdz.60095, par.605,637)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2023	2024	8 538 400,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi przy ul. Jagiellończyka w Mieszkowicach (Rozdz.60016 par.6050)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2023	2024	580 759,49	580 759,49	0,00	0,00	0,00	580 759,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 650 000,00	2 650 000,00	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	2025	8 780 000,00	160 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 780 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach (dz.801, rozdz.80104)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2019	2024	5 234 580,16	1 017 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" (rozdz.90005, par.623)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	585 000,00	222 500,00	362 500,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.9	Dofinansowanie w formie dotacji dla Kościoła w Troszynie (rozdz.92120, par.657)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2025	499 999,00	10 000,00	489 999,00	0,00	0,00	499 999,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 881 344,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 848 668,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 32 676,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 881 344,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 638 923,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 242 421,00 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 134 935,56</b>	<b>+2 881 344,81</b>	<b>54 016 280,37</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 574 777,71</b>	<b>+2 848 668,81</b>	<b>40 423 446,52</b>
Dotacje bieżące	5 515 421,71	+1 419 750,81	6 935 172,52
Pozostałe	12 320 418,00	+1 428 918,00	13 749 336,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 560 157,85</b>	<b>+32 676,00</b>	<b>13 592 833,85</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 333 176,96</b>	<b>+2 881 344,81</b>	<b>58 214 521,77</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 181 031,94</b>	<b>+2 638 923,81</b>	<b>39 819 955,75</b>
Wynagrodzenia i pochodne	19 703 075,95	+919 579,27	20 622 655,22
Obsługa długu	420 000,00	+144 000,00	564 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	17 057 955,99	+1 575 344,54	18 633 300,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 152 145,02</b>	<b>+242 421,00</b>	<b>18 394 566,02</b>

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mieszkowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mieszkowice**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	839 333,28	0,00	839 333,28
2025	839 333,76	0,00	839 333,76
2026	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2027	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2028	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2029	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2030	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2032	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	892 032,91	892 032,91

Źródło: Opracowanie własne.

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	4,19%	13,15%	TAK	13,80%	TAK
2025	4,70%	10,83%	TAK	11,48%	TAK
2026	5,81%	8,19%	TAK	8,82%	TAK
2027	5,51%	8,55%	TAK	9,18%	TAK
2028	5,21%	7,91%	TAK	8,54%	TAK
2029	4,93%	6,90%	TAK	7,53%	TAK
2030	3,62%	5,81%	TAK	6,44%	TAK
2031	3,42%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2032	3,22%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2033	2,84%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2034	2,61%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2035	2,16%	11,10%	TAK	11,10%	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.

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.

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

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia – Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach – zwiększono limit wydatków na 2024 r. i limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska
2. Realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”
3. Dofinansowanie w formie dotacji dla Kościoła w Troszynie

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.



## Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 881 344,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 848 668,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 32 676,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 881 344,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 638 923,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 242 421,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia – Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach – zwiększono limit wydatków na 2024 r. i limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska

2. Realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”

3. Dofinansowanie w formie dotacji dla Kościoła w Troszynie

Szczegółowy zakres zmian obejmują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.