

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez Wójta Gminy Mieścisko

**UCHWAŁA NR LXXV/.../23
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2023-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/392/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2023-2038 zmienionej:

- Uchwałą Nr LXII/405/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 lutego 2023 r.
- Uchwałą Nr LXIII/410/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXIV/413/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXV/419/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 maja 2023 r.
- Uchwałą Nr LXVII/426/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXVIII/433/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 lipca 2023 r.
- Uchwałą LXIX/438/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą LXX/441/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11 września 2023 r.
- Uchwałą LXXI/450/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9 października 2023 r.
- Uchwałą LXXIII/459/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 listopada 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieścisko na lata 2023-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mieścisko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Mieścisko

Kamila Mazurek

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 LXXV/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2023 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2023	49 215 162,36	36 777 618,88	4 121 445,00	396 809,00	11 296 134,85	7 198 788,05	13 764 441,98	5 238 420,00	12 437 543,48	893 200,00	11 544 069,48
2024	42 220 767,99	33 620 294,00	4 420 720,00	505 755,00	12 052 902,00	4 218 525,00	12 422 392,00	5 120 000,00	8 600 473,99	640 000,00	7 960 199,99
2025	32 849 267,00	32 249 267,00	4 453 171,00	428 748,00	9 978 414,00	4 484 756,00	12 904 178,00	5 173 830,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	33 655 498,00	33 055 498,00	4 564 500,00	439 467,00	10 227 874,00	4 596 875,00	13 226 782,00	5 303 176,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	34 614 107,00	34 014 107,00	4 696 870,00	452 212,00	10 524 482,00	4 730 184,00	13 610 359,00	5 456 968,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	35 600 515,00	35 000 515,00	4 833 079,00	465 326,00	10 829 692,00	4 867 359,00	14 005 059,00	5 615 220,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	36 580 529,00	35 980 529,00	4 968 405,00	478 355,00	11 132 923,00	5 003 645,00	14 397 201,00	5 772 446,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	37 452 003,00	36 952 003,00	5 102 552,00	491 271,00	11 433 512,00	5 138 743,00	14 785 925,00	5 928 302,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	38 449 707,00	37 949 707,00	5 240 321,00	504 535,00	11 742 217,00	5 277 489,00	15 185 145,00	6 088 366,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	39 436 400,00	38 936 400,00	5 376 569,00	517 653,00	12 047 515,00	5 414 704,00	15 579 959,00	6 246 664,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	40 487 683,00	39 987 683,00	5 521 736,00	531 630,00	12 372 798,00	5 560 901,00	16 000 618,00	6 415 324,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	41 527 362,00	41 027 362,00	5 665 301,00	545 452,00	12 694 491,00	5 705 484,00	16 416 634,00	6 582 122,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	42 553 046,00	42 053 046,00	5 806 934,00	559 088,00	13 011 853,00	5 848 121,00	16 827 050,00	6 746 675,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	43 562 318,00	43 062 318,00	5 946 300,00	572 506,00	13 324 137,00	5 988 476,00	17 230 899,00	6 908 595,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	44 552 752,00	44 052 752,00	6 083 065,00	585 674,00	13 630 592,00	6 126 211,00	17 627 210,00	7 067 493,00	500 000,00	500 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2023	57 260 791,83	34 993 159,67	11 034 640,68	0,00	0,00	357 769,00	0,00	0,00	0,00	22 267 632,16	21 167 632,16	218 800,00
2024	46 413 797,84	30 269 277,84	11 261 992,40	0,00	0,00	633 495,86	0,00	0,00	0,00	16 144 520,00	16 144 520,00	630 000,00
2025	31 637 140,39	30 216 839,00	11 186 929,00	0,00	0,00	480 635,00	0,00	0,00	0,00	1 420 301,39	1 420 301,39	0,00
2026	32 722 318,76	30 902 402,00	11 533 724,00	0,00	0,00	355 671,00	0,00	0,00	0,00	1 819 916,76	1 819 916,76	0,00
2027	33 680 927,76	31 684 927,00	11 862 435,00	0,00	0,00	334 160,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,76	1 996 000,76	0,00
2028	34 667 335,76	32 582 710,00	12 194 583,00	0,00	0,00	312 587,00	0,00	0,00	0,00	2 084 625,76	2 084 625,76	0,00
2029	35 647 349,76	33 398 337,00	12 532 983,00	0,00	0,00	290 426,00	0,00	0,00	0,00	2 249 012,76	2 249 012,76	0,00
2030	36 518 823,76	34 232 706,00	12 877 640,00	0,00	0,00	268 265,00	0,00	0,00	0,00	2 286 117,76	2 286 117,76	0,00
2031	37 516 527,76	35 086 349,00	13 231 775,00	0,00	0,00	243 103,00	0,00	0,00	0,00	2 430 178,76	2 430 178,76	0,00
2032	38 503 220,76	35 965 541,00	13 592 341,00	0,00	0,00	223 942,00	0,00	0,00	0,00	2 537 679,76	2 537 679,76	0,00
2033	39 854 503,76	36 746 854,00	13 959 334,00	0,00	0,00	84 531,00	0,00	0,00	0,00	3 107 649,76	3 107 649,76	0,00
2034	41 194 182,76	37 676 180,00	14 332 746,00	0,00	0,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00	3 518 002,76	3 518 002,76	0,00
2035	42 319 866,76	38 627 850,00	14 712 564,00	0,00	0,00	62 958,00	0,00	0,00	0,00	3 692 016,76	3 692 016,76	0,00
2036	43 329 138,76	39 602 202,00	15 098 769,00	0,00	0,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	3 726 936,76	3 726 936,76	0,00
2037	43 103 709,87	40 576 547,00	15 491 337,00	0,00	0,00	25 358,00	0,00	0,00	0,00	2 527 162,87	2 527 162,87	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-8 045 629,47	0,00	9 050 892,63	3 500 000,00	2 494 736,84	2 112 518,94	2 112 518,94	3 438 373,69	3 438 373,69
2024	-4 193 029,85	0,00	5 098 293,01	4 747 193,01	3 841 929,85	0,00	0,00	351 100,00	351 100,00
2025	1 212 126,61	1 212 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	633 179,24	633 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	333 179,24	333 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	233 179,24	233 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	233 179,24	233 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 449 042,13	1 449 042,13	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 263,16	1 005 263,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	905 263,16	905 263,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 126,61	1 212 126,61	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	933 179,24	933 179,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	633 179,24	633 179,24	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	333 179,24	333 179,24	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	233 179,24	233 179,24	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	233 179,24	233 179,24	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 042,13	1 449 042,13	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 210,53	0,00	1 784 459,21	7 335 351,84	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 626 140,38	0,00	3 351 016,16	3 702 116,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 414 013,77	0,00	2 032 428,00	2 032 428,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 834,53	0,00	2 153 096,00	2 153 096,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 547 655,29	0,00	2 329 180,00	2 329 180,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 614 476,05	0,00	2 417 805,00	2 417 805,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 681 296,81	0,00	2 582 192,00	2 582 192,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 748 117,57	0,00	2 719 297,00	2 719 297,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 814 938,33	0,00	2 863 358,00	2 863 358,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 881 759,09	0,00	2 970 859,00	2 970 859,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 579,85	0,00	3 240 829,00	3 240 829,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 915 400,61	0,00	3 351 182,00	3 351 182,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 682 221,37	0,00	3 425 196,00	3 425 196,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 042,13	0,00	3 460 116,00	3 460 116,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 205,00	3 476 205,00	

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
2023	4,61%	7,26%	10,28%	14,28%	15,42%	TAK	TAK
2024	5,23%	13,55%	15,73%	13,69%	14,83%	TAK	TAK
2025	6,10%	9,05%	x	14,22%	15,37%	TAK	TAK
2026	4,53%	8,82%	x	11,02%	12,30%	TAK	TAK
2027	4,33%	9,09%	x	10,51%	11,79%	TAK	TAK
2028	4,13%	9,06%	x	10,22%	11,49%	TAK	TAK
2029	3,95%	9,27%	x	9,15%	10,43%	TAK	TAK
2030	3,78%	9,39%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2031	3,60%	9,51%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	3,45%	9,53%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2033	2,08%	9,66%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	1,15%	9,69%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2035	0,82%	9,63%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2036	0,78%	9,48%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2037	3,89%	9,23%	x	9,56%	9,56%	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			finansowane środkami określonymi 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
2023	0,00	0,00	0,00	6 516 255,20	6 516 255,20	6 516 255,20	4 665,00	4 665,00	4 665,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2023	8 608 325,20	8 608 325,20	6 683 325,20	21 556 356,39	2 763 381,19	18 792 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 286 321,71	906 721,71	11 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	1 005 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	605 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	578 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 LXXVI/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 241 916,32	21 556 356,39	12 286 321,71	0,00	0,00	12 865 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 788 353,09	2 763 381,19	906 721,71	0,00	0,00	800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 453 563,23	18 792 975,20	11 379 600,00	0,00	0,00	12 065 000,00
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:				8 768 324,64	8 612 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - Cyfrowy rozwój Gminy Mieścisko wraz ze zwiększeniem cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mieścisko	2022	2023	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 763 659,64	8 608 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - Cyfrowy rozwój Gminy Mieścisko wraz ze zwiększeniem cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mieścisko	2022	2023	167 070,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2023	8 596 589,64	8 441 255,20	0,00	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				37 473 591,68	12 943 366,19	12 286 321,71	0,00	0,00	12 865 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 783 688,09	2 758 716,19	906 721,71	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.1	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2023	79 679,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2023	2 260 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2023	8 760,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	Urząd Gminy	2022	2023	28 188,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych (Dz.750 Rozdz.75023, Dz.852 Rozdz.85219, Dz.801 Rozdz.80101 Rozdz.80104 Rozdz. 80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Gminy	2017	2023	210 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów, papieru, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, szkła, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2023	2024	2 321 525,14	1 547 683,43	773 841,71	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	43 050,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851 Rozdz. 85149) - Ochrona zdrowia mieszkanki Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2024	80 760,00	14 560,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przesyłanie informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video wraz z anonimizacją (Dz. 750, Rozdz.75022) - Usunięcie powiązań między danymi osobowymi a osobami, których dane dotyczą	Urząd Gminy	2018	2023	26 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola (Dz.801, Rozdz. 80101, Rozdz. 80104) - Zapewnienie wyżywienia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola	Urząd Gminy	2018	2023	1 300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2022	2024	80 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2021	2023	1 079,76	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2021	2023	1 170,48	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	14 925,71	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup nowego responsywnego serwisu internetowego Gminy Mieścisko - promocja Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	18 450,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mieścisko - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	Wdrożenie aplikacji LP-Portal	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 689 903,59	10 184 650,00	11 379 600,00	0,00	0,00	12 065 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	2 210 750,00	636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	185 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wiela, gmina Mieścisko - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2024	7 915 653,59	1 700 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.4	Budowa Przzychodni Lekarskiej w Mieścisku - poprawa dostępu do medycyny mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	6 380 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej	Urząd Gminy	2021	2024	6 125 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2022	2024	418 500,00	35 900,00	382 600,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	5 930 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Stacja biwakowa Tumidaj	Urząd Gminy	2021	2023	136 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykup fragmentów sieci wodociągowych	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Pełna konserwacja i restauracja zabytków wyposażenia kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele pw św. Michała Archanioła w Mieścisku	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	472 000,00	20 000,00	452 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Wdrożenie aplikacji LP-Portal	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	35 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie żłobka w Mieścisku	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	277 000,00	157 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Mieścisko na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 230 173,72 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 2 230 373,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 230 173,72 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 170 473,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 59 700,00 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	51 445 336,08	-2 230 173,72	49 215 162,36
Dochody bieżące	39 007 992,60	-2 230 373,72	36 777 618,88
Subwencja ogólna	11 296 135,15	-0,30	11 296 134,85
Dotacje bieżące	7 112 384,47	+86 403,58	7 198 788,05
Pozostałe	16 081 218,98	-2 316 777,00	13 764 441,98
Dochody majątkowe	12 437 343,48	+200,00	12 437 543,48
Sprzedaż majątku	893 000,00	+200,00	893 200,00
Wydatki ogółem	59 490 965,55	-2 230 173,72	57 260 791,83
Wydatki bieżące	37 163 633,39	-2 170 473,72	34 993 159,67
Wynagrodzenia i pochodne	10 981 636,31	+53 004,37	11 034 640,68
Obsługa długu	317 769,00	+40 000,00	357 769,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 864 228,08	-2 263 478,09	23 600 749,99
Wydatki majątkowe	22 327 332,16	-59 700,00	22 267 632,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 351 100,00 zł i po zmianach wynoszą 9 050 892,63 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 351 100,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 401 992,63	-351 100,00	9 050 892,63
Wolne środki	3 789 473,69	-351 100,00	3 438 373,69
Rozchody budżetu	1 356 363,16	-351 100,00	1 005 263,16
Inne rozchody	351 100,00	-351 100,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mieścisko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 005 263,16	0,00	1 005 263,16
2024	605 263,16	300 000,00	905 263,16
2025	578 947,37	633 179,24	1 212 126,61
2026	300 000,00	633 179,24	933 179,24
2027	300 000,00	633 179,24	933 179,24
2028	300 000,00	633 179,24	933 179,24
2029	300 000,00	633 179,24	933 179,24
2030	300 000,00	633 179,24	933 179,24
2031	300 000,00	633 179,24	933 179,24
2032	300 000,00	633 179,24	933 179,24
2033	0,00	633 179,24	633 179,24
2034	0,00	333 179,24	333 179,24
2035	0,00	233 179,24	233 179,24
2036	0,00	233 179,24	233 179,24
2037	0,00	1 449 042,13	1 449 042,13

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,61%	14,28%	TAK	15,42%	TAK
2024	5,23%	13,69%	TAK	14,83%	TAK
2025	6,10%	14,22%	TAK	15,37%	TAK
2026	4,53%	11,02%	TAK	12,30%	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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	4,33%	10,51%	TAK	11,79%	TAK
2028	4,13%	10,22%	TAK	11,49%	TAK
2029	3,95%	9,15%	TAK	10,43%	TAK
2030	3,78%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2031	3,60%	9,75%	TAK	9,75%	TAK
2032	3,45%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2033	2,08%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2034	1,15%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2035	0,82%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2036	0,78%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2037	3,89%	9,56%	TAK	9,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mieścisko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 348 100,00	+31 500,00	11 379 600,00

Źródło: opracowanie własne.

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.