

Projekt

z dnia 3 października 2023 r.
Zatwierdzony przez Wójta Gminy Mieścisko

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

z dnia 9 października 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 i 1693) 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 2023-2032, 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/423/23 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.
- 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.
- 3) wydłuża się horyzont czasowy do 2038 roku

§ 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 LXXI/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9.10.2023 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	49 803 163,27	38 465 819,79	4 121 445,00	396 809,00	11 148 292,15	6 875 594,66	15 923 678,98	5 238 420,00	11 337 343,48	893 000,00	10 444 069,48
2024	36 527 101,98	34 687 101,98	4 319 274,00	415 856,00	9 678 384,00	4 349 909,00	15 923 678,98	5 238 420,00	1 840 000,00	800 000,00	1 040 000,00
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

2038	45 477 858,00	44 977 858,00	6 210 809,00	597 973,00	13 916 834,00	6 254 861,00	17 997 381,00	7 215 910,00	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	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		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	58 199 892,74	36 249 460,58	10 704 556,60	0,00	0,00	317 769,00	0,00	0,00	0,00	21 950 432,16	21 950 432,16	218 800,00
2024	39 376 478,55	30 417 612,00	10 819 080,00	0,00	0,00	1 606 995,00	0,00	0,00	0,00	8 958 866,55	8 958 866,55	590 000,00
2025	31 749 708,71	31 172 247,00	11 186 929,00	0,00	0,00	1 436 043,00	0,00	0,00	0,00	577 461,71	577 461,71	0,00
2026	32 834 887,08	31 814 038,00	11 533 724,00	0,00	0,00	1 267 307,00	0,00	0,00	0,00	1 020 849,08	1 020 849,08	0,00
2027	33 793 496,08	32 468 523,00	11 862 435,00	0,00	0,00	1 117 756,00	0,00	0,00	0,00	1 324 973,08	1 324 973,08	0,00
2028	34 779 904,08	33 250 327,00	12 194 583,00	0,00	0,00	980 204,00	0,00	0,00	0,00	1 529 577,08	1 529 577,08	0,00
2029	35 759 918,08	33 988 956,00	12 532 983,00	0,00	0,00	881 045,00	0,00	0,00	0,00	1 770 962,08	1 770 962,08	0,00
2030	36 631 392,08	34 750 887,00	12 877 640,00	0,00	0,00	786 446,00	0,00	0,00	0,00	1 880 505,08	1 880 505,08	0,00
2031	37 629 096,08	35 530 593,00	13 231 775,00	0,00	0,00	687 347,00	0,00	0,00	0,00	2 098 503,08	2 098 503,08	0,00
2032	38 615 789,08	36 326 294,00	13 592 341,00	0,00	0,00	584 695,00	0,00	0,00	0,00	2 289 495,08	2 289 495,08	0,00
2033	39 967 072,08	36 803 466,00	13 959 334,00	0,00	0,00	141 143,00	0,00	0,00	0,00	3 163 606,08	3 163 606,08	0,00
2034	41 306 751,08	37 723 773,00	14 332 746,00	0,00	0,00	120 463,00	0,00	0,00	0,00	3 582 978,08	3 582 978,08	0,00
2035	42 332 435,08	38 673 045,00	14 712 564,00	0,00	0,00	108 153,00	0,00	0,00	0,00	3 659 390,08	3 659 390,08	0,00
2036	43 341 707,08	39 643 248,00	15 098 769,00	0,00	0,00	95 843,00	0,00	0,00	0,00	3 698 459,08	3 698 459,08	0,00
2037	44 332 141,08	40 634 722,00	15 491 337,00	0,00	0,00	83 533,00	0,00	0,00	0,00	3 697 419,08	3 697 419,08	0,00
2038	44 091 160,23	41 603 657,00	15 878 620,00	0,00	0,00	38 689,00	0,00	0,00	0,00	2 487 503,23	2 487 503,23	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	-8 396 729,47	0,00	9 401 992,63	3 500 000,00	2 494 736,84	2 112 518,94	2 112 518,94	3 789 473,69	3 789 473,69
2024	-2 849 376,57	0,00	3 754 639,73	3 754 639,73	2 849 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 099 558,29	1 099 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	520 610,92	520 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	220 610,92	220 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	220 610,92	220 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	220 610,92	220 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 610,92	220 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 386 697,77	1 386 697,77	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	1 099 558,29	1 099 558,29	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	820 610,92	820 610,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	520 610,92	520 610,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	220 610,92	220 610,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	220 610,92	220 610,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	220 610,92	220 610,92	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 610,92	220 610,92	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 697,77	1 386 697,77	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	2 216 359,21	8 118 351,84	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 633 587,10	0,00	4 269 489,98	4 269 489,98	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 534 028,81	0,00	1 077 020,00	1 077 020,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 713 417,89	0,00	1 241 460,00	1 241 460,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 892 806,97	0,00	1 545 584,00	1 545 584,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 072 196,05	0,00	1 750 188,00	1 750 188,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 251 585,13	0,00	1 991 573,00	1 991 573,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 974,21	0,00	2 201 116,00	2 201 116,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 363,29	0,00	2 419 114,00	2 419 114,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 789 752,37	0,00	2 610 106,00	2 610 106,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 141,45	0,00	3 184 217,00	3 184 217,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 048 530,53	0,00	3 303 589,00	3 303 589,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 827 919,61	0,00	3 380 001,00	3 380 001,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 607 308,69	0,00	3 419 070,00	3 419 070,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 697,77	0,00	3 418 030,00	3 418 030,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 201,00	3 374 201,00	

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	4,19%	8,04%	10,86%	14,28%	15,42%	TAK	TAK
2024	8,28%	19,37%	22,01%	13,77%	14,91%	TAK	TAK
2025	9,13%	9,05%	x	15,20%	16,35%	TAK	TAK
2026	7,34%	8,82%	x	11,96%	13,24%	TAK	TAK
2027	6,62%	9,09%	x	11,46%	12,73%	TAK	TAK
2028	5,98%	9,06%	x	11,16%	12,44%	TAK	TAK
2029	5,49%	9,27%	x	10,09%	11,37%	TAK	TAK
2030	5,05%	9,39%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2031	4,62%	9,51%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2032	4,19%	9,53%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2033	1,92%	9,66%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	0,97%	9,69%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2035	0,91%	9,63%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2036	0,85%	9,48%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2037	0,80%	9,23%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2038	3,68%	8,81%	x	9,53%	9,53%	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
2038	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	22 207 456,39	2 763 381,19	19 444 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 740 721,71	906 721,71	6 834 000,00	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
2038	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
2038	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 LXXII/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9.10.2023 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)				42 147 416,32	22 207 456,39	7 740 721,71	0,00	0,00	11 139 000,00
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				35 359 063,23	19 444 075,20	6 834 000,00	0,00	0,00	10 339 000,00
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	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	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	MIEŚCISKO	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				33 379 091,68	13 594 466,19	7 740 721,71	0,00	0,00	11 139 000,00
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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	2023	2024	2 321 525,14	1 547 683,43	773 841,71	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.7	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	2022	2023	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg	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	MIEŚCISKO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 595 403,59	10 835 750,00	6 834 000,00	0,00	0,00	10 339 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	2023	2024	129 000,00	35 000,00	94 000,00	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	MIEŚCISKO	2021	2024	7 915 653,59	1 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.4	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku - poprawa dostępu do medycyny mieszkańców gminy	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	2021	2024	2 125 000,00	1 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	MIEŚCISKO	2022	2023	402 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	MIEŚCISKO	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	MIEŚCISKO	2021	2023	136 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Wykup fragmentów sieci wodociągowych	MIEŚCISKO	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.2.10	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 Archaniola 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	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Wdrożenie aplikacji LP-Portal	MIEŚCISKO	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 623 384,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 658 183,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 34 798,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 623 384,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 654 744,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 31 359,80 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	48 179 778,72	+1 623 384,55	49 803 163,27
Dochody bieżące	36 807 636,44	+1 658 183,35	38 465 819,79
Subwencja ogólna	11 063 497,00	+84 795,15	11 148 292,15
Dotacje bieżące	5 542 076,46	+1 333 518,20	6 875 594,66
Pozostałe	15 683 808,98	+239 870,00	15 923 678,98
Dochody majątkowe	11 372 142,28	-34 798,80	11 337 343,48
Wydatki ogółem	56 576 508,19	+1 623 384,55	58 199 892,74
Wydatki bieżące	34 594 716,23	+1 654 744,35	36 249 460,58
Wynagrodzenia i pochodne	10 491 433,30	+213 123,30	10 704 556,60
Pozostałe wydatki bieżące	23 785 513,93	+1 441 621,05	25 227 134,98
Wydatki majątkowe	21 981 791,96	-31 359,80	21 950 432,16

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	31 279 600,00	+3 407 501,98	34 687 101,98

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 640 000,00	+200 000,00	1 840 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 021 173,00	+396 439,00	30 417 612,00
2025	30 798 703,00	+373 544,00	31 172 247,00
2026	31 469 544,00	+344 494,00	31 814 038,00
2027	32 153 079,00	+315 444,00	32 468 523,00
2028	32 963 933,00	+286 394,00	33 250 327,00
2029	33 731 613,00	+257 343,00	33 988 956,00
2030	34 522 594,00	+228 293,00	34 750 887,00
2031	35 331 350,00	+199 243,00	35 530 593,00
2032	36 156 101,00	+170 193,00	36 326 294,00
2033	37 013 723,00	-210 257,00	36 803 466,00
2034	37 912 630,00	-188 857,00	37 723 773,00
2035	38 842 603,00	-169 558,00	38 673 045,00
2036	39 793 507,00	-150 259,00	39 643 248,00
2037	40 765 681,00	-130 959,00	40 634 722,00
2038	41 664 312,00	-60 655,00	41 603 657,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	829 153,11	-251 691,40	577 461,71
2026	1 243 490,48	-222 641,40	1 020 849,08
2027	1 518 564,48	-193 591,40	1 324 973,08
2028	1 694 118,48	-164 541,40	1 529 577,08
2029	1 906 452,48	-135 490,40	1 770 962,08
2030	1 986 945,48	-106 440,40	1 880 505,08
2031	2 175 893,48	-77 390,40	2 098 503,08
2032	2 337 835,48	-48 340,40	2 289 495,08
2033	2 831 496,48	+332 109,60	3 163 606,08
2034	3 272 268,48	+310 709,60	3 582 978,08
2035	3 367 979,48	+291 410,60	3 659 390,08
2036	3 426 347,48	+272 111,60	3 698 459,08
2037	3 444 607,48	+252 811,60	3 697 419,08
2038	1 660 918,17	+826 585,06	2 487 503,23

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 210 556,00	+396 439,00	1 606 995,00
2025	1 062 499,00	+373 544,00	1 436 043,00
2026	922 813,00	+344 494,00	1 267 307,00
2027	802 312,00	+315 444,00	1 117 756,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	693 810,00	+286 394,00	980 204,00
2029	623 702,00	+257 343,00	881 045,00
2030	558 153,00	+228 293,00	786 446,00
2031	488 104,00	+199 243,00	687 347,00
2032	414 502,00	+170 193,00	584 695,00
2033	351 400,00	-210 257,00	141 143,00
2034	309 320,00	-188 857,00	120 463,00
2035	277 711,00	-169 558,00	108 153,00
2036	246 102,00	-150 259,00	95 843,00
2037	214 492,00	-130 959,00	83 533,00
2038	99 344,00	-60 655,00	38 689,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2024-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. 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	520 610,92	1 099 558,29
2026	300 000,00	520 610,92	820 610,92
2027	300 000,00	520 610,92	820 610,92
2028	300 000,00	520 610,92	820 610,92
2029	300 000,00	520 610,92	820 610,92
2030	300 000,00	520 610,92	820 610,92
2031	300 000,00	520 610,92	820 610,92
2032	300 000,00	520 610,92	820 610,92
2033	0,00	520 610,92	520 610,92
2034	0,00	220 610,92	220 610,92
2035	0,00	220 610,92	220 610,92
2036	0,00	220 610,92	220 610,92
2037	0,00	220 610,92	220 610,92
2038	0,00	1 386 697,77	1 386 697,77

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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	4,19%	14,28%	TAK	15,42%	TAK
2024	8,28%	13,77%	TAK	14,91%	TAK
2025	9,13%	15,20%	TAK	16,35%	TAK
2026	7,34%	11,96%	TAK	13,24%	TAK
2027	6,62%	11,46%	TAK	12,73%	TAK
2028	5,98%	11,16%	TAK	12,44%	TAK
2029	5,49%	10,09%	TAK	11,37%	TAK
2030	5,05%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2031	4,62%	10,58%	TAK	10,58%	TAK
2032	4,19%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2033	1,92%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2034	0,97%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2035	0,91%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2036	0,85%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2037	0,80%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2038	3,68%	9,53%	TAK	9,53%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie żłobka w Mieścisku

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo
2. Wdrożenie aplikacji LP-Portal.
3. Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 848 381,19	-85 000,00	2 763 381,19
2024	1 931 721,71	-1 025 000,00	906 721,71

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	19 207 075,20	+80 000,00	19 287 075,20
2024	6 963 653,59	-249 653,59	6 714 000,00

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.