

Projekt

z dnia 5 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Mieściska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIEŚCISKU**

z dnia 8 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mieścisko na lata 2024-2037

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

§ 1. W uchwale nr LXXV/478/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mieścisko na lata 2024-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mieścisko na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Mieścisko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieściska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

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 ... Rady Miejskiej w Mieścisku z dnia01.2024 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
2024	39 626 876,39	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	6 006 582,39	640 000,00	5 366 308,39
2025	38 000 152,10	34 998 727,00	4 601 970,00	526 491,00	12 547 071,00	4 391 485,00	12 931 710,00	5 329 920,00	3 001 425,10	600 000,00	2 401 425,10
2026	36 683 687,00	36 083 687,00	4 744 631,00	542 812,00	12 936 030,00	4 527 621,00	13 332 593,00	5 495 148,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	37 585 780,00	36 985 780,00	4 863 247,00	556 382,00	13 259 431,00	4 640 812,00	13 665 908,00	5 632 527,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	38 621 382,00	38 021 382,00	4 999 418,00	571 961,00	13 630 695,00	4 770 755,00	14 048 553,00	5 790 238,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	39 609 938,00	39 009 938,00	5 129 403,00	586 832,00	13 985 093,00	4 894 795,00	14 413 815,00	5 940 784,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	40 485 186,00	39 985 186,00	5 257 638,00	601 503,00	14 334 720,00	5 017 165,00	14 774 160,00	6 089 304,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	41 444 830,00	40 944 830,00	5 383 821,00	615 939,00	14 678 753,00	5 137 577,00	15 128 740,00	6 235 447,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	42 386 561,00	41 886 561,00	5 507 649,00	630 106,00	15 016 364,00	5 255 741,00	15 476 701,00	6 378 862,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	43 349 951,00	42 849 951,00	5 634 325,00	644 598,00	15 361 740,00	5 376 623,00	15 832 665,00	6 525 576,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	44 335 499,00	43 835 499,00	5 763 914,00	659 424,00	15 715 060,00	5 500 285,00	16 196 816,00	6 675 664,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	45 343 716,00	44 843 716,00	5 896 484,00	674 591,00	16 076 506,00	5 626 792,00	16 569 343,00	6 829 204,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	46 330 278,00	45 830 278,00	6 026 207,00	689 432,00	16 430 189,00	5 750 581,00	16 933 869,00	6 979 446,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	47 246 884,00	46 746 884,00	6 146 731,00	703 221,00	16 758 793,00	5 865 593,00	17 272 546,00	7 119 035,00	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
2024	43 819 906,24	30 302 777,84	11 151 992,40	0,00	0,00	563 495,86	0,00	0,00	0,00	13 517 128,40	13 517 128,40	630 000,00
2025	36 788 025,49	31 238 573,00	11 630 823,00	0,00	0,00	480 635,00	0,00	0,00	0,00	5 549 452,49	5 549 452,49	0,00
2026	35 750 507,76	32 049 659,00	11 973 932,00	0,00	0,00	355 671,00	0,00	0,00	0,00	3 700 848,76	3 700 848,76	0,00
2027	36 652 600,76	32 835 465,00	12 288 248,00	0,00	0,00	334 160,00	0,00	0,00	0,00	3 817 135,76	3 817 135,76	0,00
2028	37 688 202,76	33 641 785,00	12 610 815,00	0,00	0,00	312 587,00	0,00	0,00	0,00	4 046 417,76	4 046 417,76	0,00
2029	38 676 758,76	34 462 312,00	12 935 543,00	0,00	0,00	290 426,00	0,00	0,00	0,00	4 214 446,76	4 214 446,76	0,00
2030	39 552 006,76	35 300 916,00	13 265 399,00	0,00	0,00	268 265,00	0,00	0,00	0,00	4 251 090,76	4 251 090,76	0,00
2031	40 511 650,76	36 151 254,00	13 593 718,00	0,00	0,00	246 103,00	0,00	0,00	0,00	4 360 396,76	4 360 396,76	0,00
2032	41 453 381,76	37 019 925,00	13 926 764,00	0,00	0,00	223 942,00	0,00	0,00	0,00	4 433 456,76	4 433 456,76	0,00
2033	42 716 771,76	37 793 450,00	14 267 970,00	0,00	0,00	84 531,00	0,00	0,00	0,00	4 923 321,76	4 923 321,76	0,00
2034	44 002 319,76	38 717 378,00	14 617 535,00	0,00	0,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00	5 284 941,76	5 284 941,76	0,00
2035	45 110 536,76	39 658 961,00	14 968 356,00	0,00	0,00	62 958,00	0,00	0,00	0,00	5 451 575,76	5 451 575,76	0,00
2036	46 097 098,76	40 621 989,00	15 323 854,00	0,00	0,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	5 475 109,76	5 475 109,76	0,00
2037	45 797 841,87	41 579 913,00	15 680 134,00	0,00	0,00	25 358,00	0,00	0,00	0,00	4 217 928,87	4 217 928,87	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
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
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 140,38	0,00	3 317 516,16	3 668 616,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 414 013,77	0,00	3 760 154,00	3 760 154,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 834,53	0,00	4 034 028,00	4 034 028,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 547 655,29	0,00	4 150 315,00	4 150 315,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 614 476,05	0,00	4 379 597,00	4 379 597,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 681 296,81	0,00	4 547 626,00	4 547 626,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 748 117,57	0,00	4 684 270,00	4 684 270,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 814 938,33	0,00	4 793 576,00	4 793 576,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 881 759,09	0,00	4 866 636,00	4 866 636,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 579,85	0,00	5 056 501,00	5 056 501,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 915 400,61	0,00	5 118 121,00	5 118 121,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 682 221,37	0,00	5 184 755,00	5 184 755,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 042,13	0,00	5 208 289,00	5 208 289,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 971,00	5 166 971,00	

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
2024	5,00%	13,20%	15,38%	14,93%	14,91%	TAK	TAK
2025	5,53%	13,86%	x	15,42%	15,40%	TAK	TAK
2026	4,08%	13,91%	x	13,05%	13,04%	TAK	TAK
2027	3,92%	13,86%	x	13,28%	13,27%	TAK	TAK
2028	3,75%	14,11%	x	13,66%	13,65%	TAK	TAK
2029	3,59%	14,18%	x	13,32%	13,31%	TAK	TAK
2030	3,44%	14,16%	x	13,03%	13,02%	TAK	TAK
2031	3,29%	14,07%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2032	3,16%	13,90%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2033	1,92%	13,72%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2034	1,06%	13,54%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2035	0,76%	13,38%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2036	0,72%	13,13%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2037	3,61%	12,70%	x	13,70%	13,70%	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
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
			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	0,00	0,00	0,00	9 692 430,11	906 721,71	8 785 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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	w tym:					
						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
2024	905 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 112 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	833 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	633 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	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	300 000,00	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 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.

^{*} 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 ... Rady Miejskiej w Mieścisku z dnia01.2024 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)				18 758 938,73	9 692 430,11	2 600 000,00	0,00	0,00	11 107 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 632 285,14	906 721,71	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 126 653,59	8 785 708,40	2 600 000,00	0,00	0,00	11 007 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				18 758 938,73	9 692 430,11	2 600 000,00	0,00	0,00	11 107 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 632 285,14	906 721,71	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	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	773 841,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 mieszkank Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2024	80 760,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 126 653,59	8 785 708,40	2 600 000,00	0,00	0,00	11 007 500,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wielą, gmina Mieścisko - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2024	7 765 653,59	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej	Urząd Gminy	2021	2025	6 375 000,00	2 406 108,40	2 600 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Wykup fragmentów sieci wodociągowych	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Pełna konserwacja i restauracja zabytków wyposażenia kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.6	Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele pw św. Michała Archaniola w Mieścisku	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	482 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.2.8	Wdrożenie aplikacji LP-Portal	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Utworzenie żłobka w Mieścisku	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	277 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2022	2024	402 000,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Mieścisko na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień ... stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 593 891,60 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 593 891,60 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 593 891,60 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 593 891,60 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]
Dochody ogółem	42 220 767,99	-2 593 891,60	39 626 876,39
Dochody majątkowe	8 600 473,99	-2 593 891,60	6 006 582,39
Wydatki ogółem	46 413 797,84	-2 593 891,60	43 819 906,24
Wydatki majątkowe	16 109 100,00	-2 593 891,60	13 517 128,40

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	600 000,00	+2 401 425,10	3 001 425,10

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 148 027,39	+2 401 425,10	5 549 452,49

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 2025-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mieścisko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	905 263,16	0,00	905 263,16
2025	1 112 126,61	100 000,00	1 212 126,61
2026	833 179,24	100 000,00	933 179,24
2027	633 641,52	299 537,72	933 179,24
2028	600 000,00	333 179,24	933 179,24
2029	600 000,00	333 179,24	933 179,24
2030	600 000,00	333 179,24	933 179,24
2031	600 000,00	333 179,24	933 179,24
2032	600 000,00	333 179,24	933 179,24
2033	300 000,00	333 179,24	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 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)
2024	5,00%	14,93%	TAK	14,91%	TAK
2025	5,53%	15,42%	TAK	15,40%	TAK
2026	4,08%	13,05%	TAK	13,04%	TAK
2027	3,92%	13,28%	TAK	13,27%	TAK
2028	3,75%	13,66%	TAK	13,65%	TAK
2029	3,59%	13,32%	TAK	13,31%	TAK
2030	3,44%	13,03%	TAK	13,02%	TAK
2031	3,29%	13,90%	TAK	13,90%	TAK
2032	3,16%	14,02%	TAK	14,02%	TAK
2033	1,92%	14,03%	TAK	14,03%	TAK
2034	1,06%	14,00%	TAK	14,00%	TAK
2035	0,76%	13,95%	TAK	13,95%	TAK
2036	0,72%	13,85%	TAK	13,85%	TAK
2037	3,61%	13,70%	TAK	13,70%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Popowie Kościelnym ;

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

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.