

Projekt

z dnia 4 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez .Wójta Gminy Mieścisko

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

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2023-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, a97, 658 i 803) 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 W uchwale LXII/392/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 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.

- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2033 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieścisko na lata 2023-2033”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieścisko na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) 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 LXVIII/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10.07.2023 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
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	45 977 087,53	34 807 495,25	4 121 445,00	396 809,00	9 236 928,00	5 391 052,25	15 661 261,00	5 238 420,00	11 169 592,28	893 200,00	10 276 118,28
2024	31 779 600,00	31 279 600,00	4 319 274,00	415 856,00	9 678 384,00	4 349 909,00	12 516 177,00	5 018 264,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	39 987 683,00	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	0,00	0,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	54 373 817,00	32 612 650,04	10 418 245,21	0,00	0,00	237 769,00	0,00	0,00	0,00	21 761 166,96	21 761 166,96	211 300,00
2024	30 874 336,84	29 411 563,00	10 819 080,00	0,00	0,00	600 946,00	0,00	0,00	0,00	1 462 773,84	1 462 773,84	0,00
2025	31 970 319,63	30 204 898,00	11 186 929,00	0,00	0,00	468 694,00	0,00	0,00	0,00	1 765 421,63	1 765 421,63	0,00
2026	33 055 498,00	30 907 349,00	11 533 724,00	0,00	0,00	360 618,00	0,00	0,00	0,00	2 148 149,00	2 148 149,00	0,00
2027	34 014 107,00	31 622 493,00	11 862 435,00	0,00	0,00	271 726,00	0,00	0,00	0,00	2 391 614,00	2 391 614,00	0,00
2028	35 000 515,00	32 464 956,00	12 194 583,00	0,00	0,00	194 833,00	0,00	0,00	0,00	2 535 559,00	2 535 559,00	0,00
2029	35 980 529,00	33 264 246,00	12 532 983,00	0,00	0,00	156 335,00	0,00	0,00	0,00	2 716 283,00	2 716 283,00	0,00
2030	36 852 003,00	34 086 836,00	12 877 640,00	0,00	0,00	122 395,00	0,00	0,00	0,00	2 765 167,00	2 765 167,00	0,00
2031	37 849 707,00	34 927 201,00	13 231 775,00	0,00	0,00	83 955,00	0,00	0,00	0,00	2 922 506,00	2 922 506,00	0,00
2032	38 836 400,00	35 783 562,00	13 592 341,00	0,00	0,00	41 963,00	0,00	0,00	0,00	3 052 838,00	3 052 838,00	0,00
2033	39 687 683,00	36 672 793,00	13 959 334,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	3 014 890,00	3 014 890,00	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	3 000 000,00	1 994 736,84	2 112 518,94	2 112 518,94	4 289 473,69	4 289 473,69
2024	905 263,16	905 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	878 947,37	878 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne 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	878 947,37	878 947,37	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 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	6 284 210,53	0,00	2 194 845,21	8 596 837,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 378 947,37	0,00	1 868 037,00	1 868 037,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 044 369,00	2 044 369,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 148 149,00	2 148 149,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 391 614,00	2 391 614,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 535 559,00	2 535 559,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 716 283,00	2 716 283,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 865 167,00	2 865 167,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 022 506,00	3 022 506,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 152 838,00	3 152 838,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 890,00	3 314 890,00

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	4,23%	8,30%	11,34%	14,28%	15,42%	TAK	TAK
2024	5,59%	9,17%	11,02%	13,84%	14,98%	TAK	TAK
2025	4,85%	9,05%	x	13,70%	14,85%	TAK	TAK
2026	3,38%	8,82%	x	10,54%	11,82%	TAK	TAK
2027	2,98%	9,09%	x	10,04%	11,31%	TAK	TAK
2028	2,64%	9,06%	x	9,74%	11,02%	TAK	TAK
2029	2,44%	9,27%	x	8,67%	9,95%	TAK	TAK
2030	2,27%	9,39%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2031	2,09%	9,51%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	1,92%	9,53%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2033	0,90%	9,66%	x	9,24%	9,24%	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00
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

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 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	8 603 150,20	8 603 150,20	6 678 150,20	22 076 706,39	2 718 556,19	19 358 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 650 721,71	806 721,71	844 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
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

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 LXVIII/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10.07.2023 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)				34 622 012,73	22 076 706,39	1 650 721,71	0,00	0,00	5 953 735,00
1.a	- wydatki bieżące				6 643 528,09	2 718 556,19	806 721,71	0,00	0,00	769 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 978 484,64	19 358 150,20	844 000,00	0,00	0,00	5 183 895,00
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	171 735,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - Cyfrowy rozwój Gminy Mieścisko wraz ze zwiększeniem cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mieścisko	2022	2023	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 758 484,64	8 603 150,20	0,00	0,00	0,00	161 895,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Mieścisko	2020	2023	8 596 589,64	8 441 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - Cyfrowy rozwój Gminy Mieścisko wraz ze zwiększeniem cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mieścisko	2022	2023	161 895,00	161 895,00	0,00	0,00	0,00	161 895,00
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				25 853 688,09	13 463 716,19	1 650 721,71	0,00	0,00	5 782 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 633 688,09	2 708 716,19	806 721,71	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.1	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd 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	Urząd 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	Urząd Gminy Mieścisko	2018	2023	8 760,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 Mieścisko	2017	2023	210 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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 Mieścisko	2018	2024	80 760,00	14 560,00	12 880,00	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						
1.3.1.6	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 Mieścisko	2018	2023	26 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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 Mieścisko	2018	2023	1 300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Monitoring składowiski odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	Urząd Gminy Mieścisko	2022	2023	28 188,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Mieścisko	2022	2023	43 050,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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 Mieścisko	2023	2024	2 321 525,14	1 547 683,43	773 841,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mieścisko - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mieścisko	2022	2023	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.16	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 Mieścisko	2022	2024	80 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 220 000,00	10 755 000,00	844 000,00	0,00	0,00	5 022 000,00
1.3.2.1	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku - poprawa dostępu do medycyny mieszkańców gminy	Urząd Gminy Mieścisko	2020	2023	6 380 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej	Urząd Gminy Mieścisko	2021	2024	2 125 000,00	1 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Mieścisko	2021	2023	2 222 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieścowości Wiela - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Mieścisko	2021	2023	1 956 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mieścisko	2022	2023	342 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Mieścisko	2021	2023	5 930 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stacja biwakowa Tumidaj	Urząd Gminy Mieścisko	2021	2023	136 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Gminy Mieścisko	2023	2024	129 000,00	35 000,00	94 000,00	0,00	0,00	129 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Mieścisko na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 55 799,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106 134,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 50 334,44 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 55 799,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 106 134,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 50 334,44 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	45 921 287,97	+55 799,56	45 977 087,53
Dochody bieżące	34 701 361,25	+106 134,00	34 807 495,25
Dotacje bieżące	5 374 188,25	+16 864,00	5 391 052,25
Pozostałe	15 571 991,00	+89 270,00	15 661 261,00
Dochody majątkowe	11 219 926,72	-50 334,44	11 169 592,28
Wydatki ogółem	54 318 017,44	+55 799,56	54 373 817,00
Wydatki bieżące	32 506 516,04	+106 134,00	32 612 650,04
Wynagrodzenia i pochodne	10 404 162,21	+14 083,00	10 418 245,21
Obsługa długu	197 769,00	+40 000,00	237 769,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 904 584,83	+52 051,00	21 956 635,83
Wydatki majątkowe	21 811 501,40	-50 334,44	21 761 166,96

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	-	+39 987 683,00	39 987 683,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 212 633,00	+198 930,00	29 411 563,00
2025	30 026 908,00	+177 990,00	30 204 898,00
2026	30 750 299,00	+157 050,00	30 907 349,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	31 486 383,00	+136 110,00	31 622 493,00
2028	32 349 786,00	+115 170,00	32 464 956,00
2029	33 170 016,00	+94 230,00	33 264 246,00
2030	34 013 546,00	+73 290,00	34 086 836,00
2031	34 874 851,00	+52 350,00	34 927 201,00
2032	35 752 152,00	+31 410,00	35 783 562,00
2033	-	+36 672 793,00	36 672 793,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 661 703,84	-198 930,00	1 462 773,84
2025	1 843 411,63	-77 990,00	1 765 421,63
2026	2 205 199,00	-57 050,00	2 148 149,00
2027	2 427 724,00	-36 110,00	2 391 614,00
2028	2 650 729,00	-115 170,00	2 535 559,00
2029	2 810 513,00	-94 230,00	2 716 283,00
2030	2 838 457,00	-73 290,00	2 765 167,00
2031	2 974 856,00	-52 350,00	2 922 506,00
2032	3 084 248,00	-31 410,00	3 052 838,00
2033	-	+3 014 890,00	3 014 890,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	402 016,00	+198 930,00	600 946,00
2025	290 704,00	+177 990,00	468 694,00
2026	203 568,00	+157 050,00	360 618,00
2027	135 616,00	+136 110,00	271 726,00
2028	79 663,00	+115 170,00	194 833,00
2029	62 105,00	+94 230,00	156 335,00
2030	49 105,00	+73 290,00	122 395,00
2031	31 605,00	+52 350,00	83 955,00
2032	10 553,00	+31 410,00	41 963,00
2033	-	+10 470,00	10 470,00

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”.

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. 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	300 000,00	878 947,37
2026	300 000,00	300 000,00	600 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	600 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	600 000,00
2029	300 000,00	300 000,00	600 000,00
2030	300 000,00	300 000,00	600 000,00
2031	300 000,00	300 000,00	600 000,00
2032	300 000,00	300 000,00	600 000,00
2033	0,00	300 000,00	300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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	4,23%	14,28%	TAK	15,42%	TAK
2024	5,59%	13,84%	TAK	14,98%	TAK
2025	4,85%	13,70%	TAK	14,85%	TAK
2026	3,38%	10,54%	TAK	11,82%	TAK
2027	2,98%	10,04%	TAK	11,31%	TAK
2028	2,64%	9,74%	TAK	11,02%	TAK
2029	2,44%	8,67%	TAK	9,95%	TAK
2030	2,27%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2031	2,09%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2032	1,92%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2033	0,90%	9,24%	TAK	9,24%	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. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku – zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2023;
2. Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy – uaktualniono limit zobowiązań (Dz.750 Rozdz.75023);
3. Przesyłanie informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video wraz z anonimizacją – uaktualniono limit zobowiązań (Dz. 750, Rozdz.75022);
4. Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola - uaktualniono limit zobowiązań (Dz.801, Rozdz. 80101, Rozdz. 80104);
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela – zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2023 .

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	19 438 484,64	-80 334,44	19 358 150,20

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2033 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.