

Projekt

z dnia 28 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Mięściska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘŚCISKU**

z dnia 10 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) uchwała się co następuje:

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

- Uchwałą Nr LXXVII/485/24 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXIX/496/24 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXX/502/24 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2024 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mięściska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 IV/.../24 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10.06.2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	45 889 652,29	38 406 885,09	4 420 720,00	505 755,00	13 501 219,00	6 654 966,62	13 324 224,47	5 620 014,47	7 482 767,20	640 000,00	6 842 493,20	
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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	50 571 161,41	36 695 603,01	12 313 881,25	0,00	0,00	563 495,86	0,00	0,00	0,00	13 875 558,40	13 875 558,40	1 357 500,00
2025	36 636 726,84	31 553 917,00	11 630 823,00	0,00	0,00	795 979,00	0,00	0,00	0,00	5 082 809,84	5 082 809,84	0,00
2026	35 599 209,11	32 343 983,00	11 973 932,00	0,00	0,00	649 995,00	0,00	0,00	0,00	3 255 226,11	3 255 226,11	0,00
2027	36 700 839,83	33 108 770,00	12 288 248,00	0,00	0,00	607 465,00	0,00	0,00	0,00	3 592 069,83	3 592 069,83	0,00
2028	37 770 083,35	33 894 070,00	12 610 815,00	0,00	0,00	564 872,00	0,00	0,00	0,00	3 876 013,35	3 876 013,35	0,00
2029	38 758 639,35	34 693 578,00	12 935 543,00	0,00	0,00	521 692,00	0,00	0,00	0,00	4 065 061,35	4 065 061,35	0,00
2030	39 633 887,35	35 511 162,00	13 265 399,00	0,00	0,00	478 511,00	0,00	0,00	0,00	4 122 725,35	4 122 725,35	0,00
2031	40 593 531,35	36 340 481,00	13 593 718,00	0,00	0,00	435 330,00	0,00	0,00	0,00	4 253 050,35	4 253 050,35	0,00
2032	41 535 262,35	37 188 132,00	13 926 764,00	0,00	0,00	392 149,00	0,00	0,00	0,00	4 347 130,35	4 347 130,35	0,00
2033	42 798 652,40	37 940 638,00	14 267 970,00	0,00	0,00	231 719,00	0,00	0,00	0,00	4 858 014,40	4 858 014,40	0,00
2034	44 028 644,80	38 770 676,00	14 617 535,00	0,00	0,00	126 168,00	0,00	0,00	0,00	5 257 968,80	5 257 968,80	0,00
2035	45 036 861,80	39 701 152,00	14 968 356,00	0,00	0,00	105 149,00	0,00	0,00	0,00	5 335 709,80	5 335 709,80	0,00
2036	46 023 423,80	40 651 321,00	15 323 854,00	0,00	0,00	84 129,00	0,00	0,00	0,00	5 372 102,80	5 372 102,80	0,00
2037	46 172 147,26	41 591 365,00	15 680 134,00	0,00	0,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	4 580 782,26	4 580 782,26	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-4 681 509,12	0,00	5 586 772,28	4 756 987,14	3 851 723,98	492 913,36	492 913,36	336 871,78	336 871,78
2025	1 363 425,26	1 363 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 084 477,89	1 084 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	884 940,17	884 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851 298,65	851 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	851 298,65	851 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	851 298,65	851 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	851 298,65	851 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	851 298,65	851 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	551 298,60	551 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	306 854,20	306 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	306 854,20	306 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	306 854,20	306 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 074 736,74	1 074 736,74	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 363 425,26	1 363 425,26	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 477,89	1 084 477,89	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	884 940,17	884 940,17	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	851 298,65	851 298,65	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	851 298,65	851 298,65	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	851 298,65	851 298,65	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	851 298,65	851 298,65	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	851 298,65	851 298,65	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	551 298,60	551 298,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	306 854,20	306 854,20	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	306 854,20	306 854,20	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	306 854,20	306 854,20	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 736,74	1 074 736,74	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	10 135 934,51	0,00	1 711 282,08	2 541 067,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 772 509,25	0,00	3 444 810,00	3 444 810,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 688 031,36	0,00	3 739 704,00	3 739 704,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 803 091,19	0,00	3 877 010,00	3 877 010,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 951 792,54	0,00	4 127 312,00	4 127 312,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 493,89	0,00	4 316 360,00	4 316 360,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 249 195,24	0,00	4 474 024,00	4 474 024,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 397 896,59	0,00	4 604 349,00	4 604 349,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 546 597,94	0,00	4 698 429,00	4 698 429,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 995 299,34	0,00	4 909 313,00	4 909 313,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 688 445,14	0,00	5 064 823,00	5 064 823,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 590,94	0,00	5 142 564,00	5 142 564,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 736,74	0,00	5 178 957,00	5 178 957,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 519,00	5 155 519,00

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	4,63%	7,16%	9,18%	14,93%	14,98%	TAK	TAK
2025	7,06%	13,86%	x	14,53%	14,58%	TAK	TAK
2026	5,50%	13,91%	x	12,19%	12,40%	TAK	TAK
2027	4,61%	13,86%	x	12,41%	12,62%	TAK	TAK
2028	4,26%	14,11%	x	12,80%	13,00%	TAK	TAK
2029	4,02%	14,18%	x	12,45%	12,66%	TAK	TAK
2030	3,80%	14,16%	x	12,17%	12,38%	TAK	TAK
2031	3,59%	14,07%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2032	3,39%	13,90%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2033	2,09%	13,72%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2034	1,13%	13,54%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2035	1,05%	13,38%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2036	0,98%	13,13%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2037	2,72%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 234 816,41	1 234 816,41	1 234 816,41	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	8 092 880,11	906 721,71	7 186 158,40	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:					Wydatki bieżące podlegające 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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	1 056 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	777 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	578 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	544 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	544 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	544 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	544 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	544 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	244 444,40	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 IV/.../24 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 024 388,73	8 092 880,11	2 600 000,00	0,00	0,00	731 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 632 285,14	906 721,71	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 392 103,59	7 186 158,40	2 600 000,00	0,00	0,00	631 000,00
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:				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				17 024 388,73	8 092 880,11	2 600 000,00	0,00	0,00	731 000,00
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 Miejski w Mieścisku	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 mieszkanek Gminy Mieścisko	Urząd Miejski w Mieścisku	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 Miejski w Mieścisku	2022	2024	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Mieścisku	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 392 103,59	7 186 158,40	2 600 000,00	0,00	0,00	631 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Miejski w Mieścisku	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 Wiela, gmina Mieścisko - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Mieścisku	2021	2024	6 025 653,59	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej	Urząd Miejski w Mieścisku	2021	2025	6 375 000,00	2 476 108,40	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup fragmentów sieci wodociągowych	Urząd Miejski w Mieścisku	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Pełna konserwacja i restauracja zabytków wyposażenia kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym	Urząd Miejski w Mieścisku	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele pw św. Michała Archanioła w Mieścisku	Urząd Miejski w Mieścisku	2023	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku	Urząd Miejski w Mieścisku	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 Miejski w Mieścisku	2023	2024	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie żłobka w Mieścisku	Urząd Miejski w Mieścisku	2023	2024	277 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Golaszewo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski w Mieścisku	2022	2024	402 000,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 875 002,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 853 911,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 21 090,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 363 481,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 935 111,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 571 630,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 681 509,12 zł.

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	44 014 650,26	+1 875 002,03	45 889 652,29
Dochody bieżące	36 552 973,86	+1 853 911,23	38 406 885,09
Dotacje bieżące	5 351 564,86	+1 303 401,76	6 654 966,62
Pozostałe	12 773 715,00	+550 509,47	13 324 224,47
Podatek od nieruchomości	5 120 000,00	+500 014,47	5 620 014,47
Dochody majątkowe	7 461 676,40	+21 090,80	7 482 767,20
Wydatki ogółem	48 207 680,11	+2 363 481,30	50 571 161,41
Wydatki bieżące	33 760 491,71	+2 935 111,30	36 695 603,01
Wynagrodzenia i pochodne	12 084 733,35	+229 147,90	12 313 881,25
Pozostałe wydatki bieżące	21 112 262,50	+2 705 963,40	23 818 225,90
Wydatki majątkowe	14 447 188,40	-571 630,00	13 875 558,40
Wynik budżetu	-4 193 029,85	-488 479,27	-4 681 509,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 238 573,00	+315 344,00	31 553 917,00
2026	32 049 659,00	+294 324,00	32 343 983,00
2027	32 835 465,00	+273 305,00	33 108 770,00
2028	33 641 785,00	+252 285,00	33 894 070,00
2029	34 462 312,00	+231 266,00	34 693 578,00
2030	35 300 916,00	+210 246,00	35 511 162,00
2031	36 151 254,00	+189 227,00	36 340 481,00
2032	37 019 925,00	+168 207,00	37 188 132,00
2033	37 793 450,00	+147 188,00	37 940 638,00
2034	38 717 378,00	+53 298,00	38 770 676,00
2035	39 658 961,00	+42 191,00	39 701 152,00
2036	40 621 989,00	+29 332,00	40 651 321,00
2037	41 579 913,00	+11 452,00	41 591 365,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 605 008,04	-522 198,20	5 082 809,84
2026	3 756 404,31	-501 178,20	3 255 226,11
2027	3 872 691,31	-280 621,48	3 592 069,83
2028	4 101 973,31	-225 959,96	3 876 013,35
2029	4 270 002,31	-204 940,96	4 065 061,35
2030	4 306 646,31	-183 920,96	4 122 725,35
2031	4 415 952,31	-162 901,96	4 253 050,35
2032	4 489 012,31	-141 881,96	4 347 130,35
2033	4 978 877,36	-120 862,96	4 858 014,40
2034	5 284 941,76	-26 972,96	5 257 968,80
2035	5 451 575,76	-115 865,96	5 335 709,80
2036	5 475 109,76	-103 006,96	5 372 102,80
2037	4 217 928,87	+362 853,39	4 580 782,26

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	480 635,00	+315 344,00	795 979,00
2026	355 671,00	+294 324,00	649 995,00
2027	334 160,00	+273 305,00	607 465,00
2028	312 587,00	+252 285,00	564 872,00
2029	290 426,00	+231 266,00	521 692,00
2030	268 265,00	+210 246,00	478 511,00
2031	246 103,00	+189 227,00	435 330,00
2032	223 942,00	+168 207,00	392 149,00
2033	84 531,00	+147 188,00	231 719,00
2034	72 870,00	+53 298,00	126 168,00
2035	62 958,00	+42 191,00	105 149,00
2036	54 797,00	+29 332,00	84 129,00
2037	25 358,00	+11 452,00	36 810,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 488 479,27 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 9 794,13 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 098 293,01	+488 479,27	5 586 772,28
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 747 193,01	+9 794,13	4 756 987,14
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+492 913,36	492 913,36
Wolne środki	351 100,00	-14 228,22	336 871,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 156 571,06	+206 854,20	1 363 425,26
2026	877 623,69	+206 854,20	1 084 477,89
2027	877 623,69	+7 316,48	884 940,17
2028	877 623,69	-26 325,04	851 298,65
2029	877 623,69	-26 325,04	851 298,65
2030	877 623,69	-26 325,04	851 298,65
2031	877 623,69	-26 325,04	851 298,65
2032	877 623,69	-26 325,04	851 298,65
2033	577 623,64	-26 325,04	551 298,60
2034	333 179,24	-26 325,04	306 854,20
2035	233 179,24	+73 674,96	306 854,20
2036	233 179,24	+73 674,96	306 854,20
2037	1 449 042,13	-374 305,39	1 074 736,74

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. 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]
2024	905 263,16	0,00	905 263,16
2025	1 056 571,06	306 854,20	1 363 425,26
2026	777 623,69	306 854,20	1 084 477,89
2027	578 085,97	306 854,20	884 940,17
2028	544 444,45	306 854,20	851 298,65
2029	544 444,45	306 854,20	851 298,65
2030	544 444,45	306 854,20	851 298,65
2031	544 444,45	306 854,20	851 298,65
2032	544 444,45	306 854,20	851 298,65
2033	244 444,40	306 854,20	551 298,60
2034	0,00	306 854,20	306 854,20
2035	0,00	306 854,20	306 854,20
2036	0,00	306 854,20	306 854,20
2037	0,00	1 074 736,74	1 074 736,74

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,63%	14,93%	TAK	14,98%	TAK
2025	7,06%	14,53%	TAK	14,58%	TAK
2026	5,50%	12,19%	TAK	12,40%	TAK
2027	4,61%	12,41%	TAK	12,62%	TAK
2028	4,26%	12,80%	TAK	13,00%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2029	4,02%	12,45%	TAK	12,66%	TAK
2030	3,80%	12,17%	TAK	12,38%	TAK
2031	3,59%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2032	3,39%	14,02%	TAK	14,02%	TAK
2033	2,09%	14,03%	TAK	14,03%	TAK
2034	1,13%	14,00%	TAK	14,00%	TAK
2035	1,05%	13,95%	TAK	13,95%	TAK
2036	0,98%	13,85%	TAK	13,85%	TAK
2037	2,72%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszanych z terenu Miasta i Gminy Mieścisko oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 252 241,00 zł, w tym w 2024 r. – 750 746,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 252 241,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mieścisku .
- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 298 571,00 zł, w tym w 2024 r. – 99 524,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 298 571,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mieścisku .
- Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Mieścisko – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 439 875,12 zł, w tym w 2024 r. – 9 370,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 439 875,12 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mieścisku .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wiela, gmina Mieścisko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 740 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 650 000,00 zł;
 - Wdrożenie aplikacji LP-Portal – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 450,00 zł;
 - Utworzenie żłobka w Mieścisku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 - Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 500,00 zł.
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]
2024	906 721,71	+859 640,00	1 766 361,71
2025	0,00	+1 966 666,16	1 966 666,16
2026	0,00	+164 380,96	164 380,96

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]
2024	8 876 158,40	-1 690 000,00	7 186 158,40

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.