

UCHWAŁA NR XXXIV/281/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2033

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, na lata 2022-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mieszkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Kmieć

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 XXXIV/281/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 27.09.2022 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 ^{x3)}	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
2022	46 011 304,13	39 804 441,64	3 336 081,00	273 248,00	11 795 657,00	14 397 870,25	10 001 585,39	4 110 399,00	6 206 862,49	204 220,73	5 997 141,76
2023	39 822 184,00	33 822 184,00	3 459 516,00	283 358,00	11 845 035,00	7 841 558,00	10 392 717,00	4 137 873,00	6 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00
2024	34 621 996,00	34 571 996,00	3 580 599,00	293 276,00	12 259 611,00	8 013 548,00	10 424 962,00	4 282 699,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	35 611 016,00	35 561 016,00	3 705 920,00	303 541,00	12 688 697,00	8 294 022,00	10 568 836,00	4 432 593,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	37 141 651,00	37 091 651,00	3 935 627,00	314 165,00	13 332 801,00	8 784 313,00	10 724 745,00	4 587 734,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	37 628 967,00	37 628 967,00	3 966 038,00	324 847,00	13 579 316,00	8 876 180,00	10 882 586,00	4 743 717,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 870 722,00	38 870 722,00	4 096 917,00	335 567,00	14 027 433,00	9 169 094,00	11 241 711,00	4 900 260,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 075 714,00	40 075 714,00	4 223 921,00	345 970,00	14 462 283,00	9 453 336,00	11 590 204,00	5 052 168,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 878 018,00	41 878 018,00	4 413 881,00	361 529,00	15 112 688,00	9 878 476,00	12 111 444,00	5 279 377,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 761 377,00	43 761 377,00	4 612 384,00	377 788,00	15 792 343,00	10 322 736,00	12 656 126,00	5 516 804,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 684 908,00	45 684 908,00	4 815 121,00	394 394,00	16 486 495,00	10 776 472,00	13 212 426,00	5 759 295,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 692 989,00	47 692 989,00	5 026 770,00	411 730,00	17 211 159,00	11 250 152,00	13 793 178,00	6 012 445,00	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 wykarczających 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	51 811 736,66	41 534 565,68	16 795 555,16	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	10 277 170,98	10 277 170,98	764 000,00
2023	38 412 850,72	33 087 447,00	15 642 871,00	0,00	0,00	267 392,00	0,00	0,00	0,00	5 325 403,72	5 325 403,72	0,00
2024	33 782 662,72	33 214 449,00	15 854 050,00	0,00	0,00	253 338,00	0,00	0,00	0,00	568 213,72	568 213,72	0,00
2025	34 771 682,24	33 401 885,00	16 250 401,00	0,00	0,00	231 746,00	0,00	0,00	0,00	1 369 797,24	1 369 797,24	0,00
2026	35 941 651,00	34 201 697,00	16 656 661,00	0,00	0,00	202 305,00	0,00	0,00	0,00	1 739 954,00	1 739 954,00	0,00
2027	36 428 967,00	35 020 047,00	17 073 078,00	0,00	0,00	170 670,00	0,00	0,00	0,00	1 408 920,00	1 408 920,00	0,00
2028	37 670 722,00	35 854 201,00	17 499 905,00	0,00	0,00	133 590,00	0,00	0,00	0,00	1 816 521,00	1 816 521,00	0,00
2029	38 875 714,00	36 706 507,00	17 937 403,00	0,00	0,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	2 169 207,00	2 169 207,00	0,00
2030	41 278 018,00	38 288 327,00	18 744 093,00	0,00	0,00	28 094,00	0,00	0,00	0,00	2 989 691,00	2 989 691,00	0,00
2031	43 161 377,00	39 991 782,00	19 587 062,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	3 169 595,00	3 169 595,00	0,00
2032	45 084 908,00	41 741 882,00	20 448 011,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 343 026,00	3 343 026,00	0,00
2033	47 258 989,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	47 250 463,00	47 250 463,00	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:	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
2022	-5 800 432,53	0,00	6 899 765,81	3 434 000,00	2 334 666,72	2 238 989,19	2 238 989,19	1 226 776,62	1 226 776,62
2023	1 409 333,28	1 409 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	839 333,28	839 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 333,76	839 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	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	434 000,00	434 000,00	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 nadwyżki 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 zadaniem 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			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 333,28	1 099 333,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 333,28	1 409 333,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	839 333,28	839 333,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	839 333,76	839 333,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 000,32	0,00	-1 730 124,04	1 735 641,77
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 712 667,04	0,00	734 737,00	734 737,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 873 333,76	0,00	1 357 547,00	1 357 547,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 034 000,00	0,00	2 159 131,00	2 159 131,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 834 000,00	0,00	2 889 954,00	2 889 954,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 634 000,00	0,00	2 608 920,00	2 608 920,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 434 000,00	0,00	3 016 521,00	3 016 521,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 234 000,00	0,00	3 369 207,00	3 369 207,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	3 589 691,00	3 589 691,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	3 769 595,00	3 769 595,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	434 000,00	0,00	3 943 026,00	3 943 026,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 684 463,00	47 684 463,00

^{B)} 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 obciążeniach dotychczas 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 wykończenie 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 kwartał w 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
2022	5,47%	-5,31%	-4,51%	11,04%	12,46%	TAK	TAK
2023	6,45%	3,86%	4,05%	9,79%	11,22%	TAK	TAK
2024	4,11%	6,07%	6,25%	8,91%	10,33%	TAK	TAK
2025	3,93%	8,77%	x	6,89%	8,32%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,92%	x	4,96%	6,34%	TAK	TAK
2027	4,77%	9,67%	x	5,99%	7,37%	TAK	TAK
2028	4,49%	10,61%	x	5,69%	7,07%	TAK	TAK
2029	4,22%	11,31%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2030	1,96%	11,31%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2031	1,83%	11,31%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2032	1,73%	11,31%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2033	1,21%	130,87%	x	10,92%	10,92%	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
2022	1 090 072,06	1 090 072,06	1 081 727,99	2 424 851,00	2 424 851,00	2 424 851,00	1 181 156,19	1 181 156,19	1 173 206,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	950 000,00	8 856 223,56	383 427,58	8 472 795,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 658 995,00	0,00	4 658 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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 niekaszowych (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 i 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
2022	1 099 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 409 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	839 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	839 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 2 okres, na który zadano lub planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mieszkowice na lata 2022-2033.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2033:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	4 999 803,15 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 999 803,15 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	4 999 803,15 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 011 978,15 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	12 175,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 800 432,53 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (dz.700,rozd.70007) – zwiększono limit wydatków, nakładów i zobowiązań.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/281/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 27.09.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 964 468,47	8 856 223,56	4 658 995,00	0,00	0,00	1 140 809,66
1.a	- wydatki bieżące				810 427,58	383 427,58	0,00	0,00	0,00	328 427,58
1.b	- wydatki majątkowe				17 154 040,89	8 472 795,98	4 658 995,00	0,00	0,00	812 382,08
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:				2 603 227,58	1 298 427,58	0,00	0,00	0,00	825 459,66
1.1.1	- wydatki bieżące				810 427,58	383 427,58	0,00	0,00	0,00	328 427,58
1.1.1.1	Projekt RPO "W rodzinie siła" Placówka Wsparcia Dziennego (dz.855 rozdz. 85504) - Placówka Wsparcia Dziennego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	810 427,58	383 427,58	0,00	0,00	0,00	328 427,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 792 800,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	497 032,08
1.1.2.1	Program antysmogowy-termomodernizacja budynków mieszkalnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza (dz.900, rozdz.90005) - termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miejski	2020	2022	1 354 700,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	487 521,98
1.1.2.2	Program antysmogowy-wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza (dz.900, rozdz.90005) - wymiana źródeł ciepła	Urząd Miejski	2020	2022	197 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 510,10
1.1.2.3	Budowa skateparku przy ul. Ogrodowej w Mieszkowicach (dz.926 rozdz.92601)	Urząd Miejski	2021	2022	241 000,00	235 000,00	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				15 361 240,89	7 557 795,98	4 658 995,00	0,00	0,00	315 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 361 240,89	7 557 795,98	4 658 995,00	0,00	0,00	315 350,00
1.3.2.1	"Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2023	656 823,76	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (dz.700,rozdz.70007) - Odbudowa budynku	Urząd Miejski	2019	2022	2 698 201,15	1 100 575,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz.710, rozdz.71035)	Urząd Miejski	2008	2022	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach (dz.801, rozdz.80104)	Urząd Miejski	2019	2022	2 410 365,98	1 710 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Goszków (Dz.010 rozdz.01044)	Urząd Miejski	2022	2023	6 640 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni boisk szkolnych wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem (Dz.926 rozdz.92601)	Urząd Miejski	2022	2023	2 590 500,00	1 290 250,00	1 300 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa gł. kolektora ciśnieniowego ścieków pomiędzy tłocznią ścieków ul. Kościuszki a oczyszczalnią ścieków ul. Polna (90001-6050) - Poprawa jakości życia publicznego	Urząd Miejski	2022	2024	55 350,00	16 605,00	38 745,00	0,00	0,00	55 350,00

Uzasadnienie

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć zgodnie z objaśnieniami.

Szczegółowy zakres zmian obejmują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.