

UCHWAŁA NR XLVIII/322/2024
RADY GMINY MIELESZYN

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: W uchwale nr XLVII/321/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn: wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W załączniku nr 1 – Prognoza finansowa Gminy Mieleszyn - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Adam Pilarowski

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 XLVIII/322/2024 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	34 110 464,99	20 629 934,60	3 350 442,00	78 275,00	9 030 138,00	2 132 527,00	6 038 552,60	2 015 000,00	13 480 530,39	300 000,00	13 180 530,39
2025	32 881 000,00	27 641 000,00	3 490 000,00	81 000,00	9 391 000,00	2 138 000,00	12 541 000,00	2 096 000,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
2026	28 480 000,00	28 480 000,00	3 601 000,00	83 000,00	9 673 000,00	2 143 000,00	12 980 000,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 203 000,00	29 203 000,00	3 711 000,00	85 000,00	9 954 000,00	2 148 000,00	13 305 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 945 000,00	29 945 000,00	3 825 000,00	87 000,00	10 243 000,00	2 153 000,00	13 637 000,00	2 279 000,00	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
2024	36 543 515,72	19 705 839,16	9 564 692,11	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	16 837 676,56	16 837 676,56	996 430,00
2025	31 237 000,00	19 916 000,00	9 804 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	11 321 000,00	11 321 000,00	0,00
2026	26 854 000,00	20 050 000,00	10 049 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	6 804 000,00	6 804 000,00	0,00
2027	27 723 000,00	20 457 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	7 266 000,00	7 266 000,00	0,00
2028	29 061 000,00	20 894 000,00	10 558 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	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
2024	-2 433 050,73	0,00	3 378 337,53	3 000 000,00	2 054 713,20	0,00	0,00	378 337,53	378 337,53
2025	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	884 000,00	884 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	945 286,80	945 286,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 490,49	62 490,49	924 095,44	1 302 432,97	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	7 725 000,00	7 725 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 364 000,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	884 000,00	0,00	8 746 000,00	8 746 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051 000,00	9 051 000,00	

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	6,56%	6,45%	8,07%	12,47%	12,46%	TAK	TAK
2025	7,80%	31,65%	x	12,20%	12,19%	TAK	TAK
2026	6,88%	32,72%	x	13,34%	13,33%	TAK	TAK
2027	5,83%	32,69%	x	16,81%	16,80%	TAK	TAK
2028	3,27%	32,66%	x	19,63%	19,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	194 707,00	194 707,00	194 707,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	515 587,55	493 587,55	194 707,00	13 795 443,11	137 084,36	13 658 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 414 740,49	142 490,49	5 272 250,00	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

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
2024	945 286,80	57 084,36	0,00	57 084,36	57 084,36	57 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	62 490,49	0,00	62 490,49	62 490,49	62 490,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	116 000,00	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 XLVIII/322/2024 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 31 stycznia 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 140 452,21	13 795 443,11	5 414 740,49	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				393 743,57	137 084,36	142 490,49	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 746 708,64	13 658 358,75	5 272 250,00	0,00	0,00	0,00
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:				515 587,55	515 587,55	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				515 587,55	515 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego Popowo Tomkowe -	MIELESZYN	2023	2024	515 587,55	515 587,55	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				19 624 864,66	13 279 855,56	5 414 740,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				393 743,57	137 084,36	142 490,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych zabudowanych na terenie Gminy Mieleszyn -	URZĄD GMINY MIELESZYN	2020	2025	233 743,57	57 084,36	62 490,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	PLAN OGÓLNY -	URZĄD GMINY MIELESZYN	2024	2025	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 231 121,09	13 142 771,20	5 272 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w miejscowości Przysieka gmina Mieleszyn -	URZĄD GMINY MIELESZYN	2022	2025	11 714 555,79	6 229 752,20	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nadzór na budowę PSZOK -	MIELESZYN	2023	2024	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	nadzór nad realizacją zadania Budowy Kanalizacji w miejscowości Karniszewo i Sokolniki -	MIELESZYN	2023	2025	92 250,00	30 000,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzętew -	MIELESZYN	2023	2024	506 150,00	506 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie -	MIELESZYN	2023	2024	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie - dokumentacja -	MIELESZYN	2023	2024	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie Etap I wszystkich prac -	MIELESZYN	2023	2025	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Sali Gimnastycznej wraz z jej rozbudową nadbudową oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieleszynie - dokumentacja -	MIELESZYN	2023	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 642 944,55
1.a	160 000,00
1.b	3 482 944,55
1.1	515 587,55
1.1.1	0,00
1.1.2	515 587,55
1.1.2.1	515 587,55
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 127 357,00
1.3.1	160 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	160 000,00
1.3.2	2 967 357,00
1.3.2.1	6 397,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	506 150,00
1.3.2.5	1 012 000,00
1.3.2.6	145 000,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	139 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od miejscowości Mieleszyn przez Borzatów do KArniszewa w kierunku granicy z Gminą Klecko - dokumentacja -	MIELESZYN	2023	2024	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 282019P w m. Mieleszyn, Gmina Mieleszyn od Dobiejewa do Łopienna - dokumentacja -	MIELESZYN	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej 282008P w m. Mieleszyn, Borzatów, Karniszewo - dokumentacja -	MIELESZYN	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników -	URZĄD GMINY MIELESZYN	2023	2024	2 516 950,48	2 516 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowości Dobiejewo i Popowo Ignacewo, gm. Mieleszyn -	URZĄD GMINY MIELESZYN	2023	2024	1 855 814,82	1 819 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	98 400,00
1.3.2.10	20 000,00
1.3.2.11	40 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVIII/322/2024
RADY GMINY MIELESZYN
Z DNIA 31 STYCZNIA 2024 R.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 21 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Ponadto dokonuje się zmiany polegających na zwiększeniu wartości w następujących przedsięwzięciach do realizacji w latach 2023 - 2025:

- 1) Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie o kwotę 12.000,00 zł,
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w miejscowości Przysieka gmina Mieleszyn o kwotę 6.397,00 zł,
- 3) Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym o kwotę 22.000,00 zł,

Dokonano zmniejszenia przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej 282019P w gminie Mieleszyn od Dobiejewa do Łopienna - dokumentacja o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 20.000,00 zł,

Przewodniczący Rady

Adam Pilarowski