

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIERZĘCICE**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 228-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:**

- § 1.** Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2024-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.
- § 5.** 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

Do kwoty długu zostały zaliczone zobowiązania zakładu budżetowego z tytułu leasingu - dla roku 2024 jest to kwota 110.897,60zł

Leasing będzie finansowany ze środków własnych zakładu budżetowego dlatego spłata nie została ujęta zarówno w poz. 6.1 jak i 10.7 WPF.

Kwota długu w latach 2024 i 2025 zmniejszana jest o wartość spłat leasingu przez zakład budżetowy, tj. 2024r.-70.897,60z, 2025r.-40.000zł

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	56 842 073,08	43 300 366,68	11 056 624,00	119 428,00	13 192 081,00	6 418 154,68	12 514 079,00	5 950 000,00	13 541 706,40	350 000,00	13 186 706,40
2025	39 036 237,00	38 786 237,00	11 609 455,00	125 399,00	11 728 421,00	3 083 739,00	12 239 223,00	6 747 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	40 337 686,00	40 337 686,00	12 073 833,00	130 415,00	12 197 558,00	3 207 089,00	12 728 791,00	7 017 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 547 817,00	41 547 817,00	12 436 048,00	134 327,00	12 563 485,00	3 303 302,00	13 110 655,00	7 227 922,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 171 034,00	42 171 034,00	12 622 589,00	136 342,00	12 751 937,00	3 352 851,00	13 307 315,00	7 336 341,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 171 034,00	42 171 034,00	12 622 589,00	136 342,00	12 751 937,00	3 352 851,00	13 307 315,00	7 336 341,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	60 464 119,04	42 711 186,64	21 416 754,47	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	17 752 932,40	17 752 932,40	1 500 764,00
2025	40 269 384,00	38 039 384,00	19 903 176,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
2026	38 815 539,00	38 800 171,68	20 301 239,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 367,32	15 367,32	0,00
2027	39 647 817,00	39 188 172,00	20 504 251,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	459 645,00	459 645,00	0,00
2028	40 762 229,00	39 580 053,00	20 709 294,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 182 176,00	1 182 176,00	0,00
2029	41 171 034,00	39 580 053,00	20 709 291,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 981,00	1 590 981,00	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	-3 622 045,96	0,00	4 124 240,96	3 000 000,00	2 497 805,00	0,00	0,00	1 124 240,96	1 124 240,96
2025	-1 233 147,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 233 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 522 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 408 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	502 195,00	502 195,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	766 853,00	766 853,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 147,00	1 522 147,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 805,00	1 408 805,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	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	4 637 805,00	0,00	589 180,04	1 713 421,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 830 952,00	0,00	746 853,00	746 853,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 308 805,00	0,00	1 537 514,32	1 537 514,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 408 805,00	0,00	2 359 645,00	2 359 645,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 590 981,00	2 590 981,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 981,00	2 590 981,00

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	1,74%	1,73%	2,68%	14,07%	14,53%	TAK	TAK
2025	2,65%	4,45%	x	12,04%	12,50%	TAK	TAK
2026	4,42%	5,22%	x	9,31%	9,84%	TAK	TAK
2027	5,12%	6,33%	x	8,25%	8,78%	TAK	TAK
2028	3,71%	6,75%	x	7,64%	8,18%	TAK	TAK
2029	2,65%	6,75%	x	6,71%	7,25%	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	1 583 998,41	1 583 998,41	1 423 273,89	1 216 789,00	1 216 789,00	1 119 603,20	1 492 172,89	1 492 172,89	1 423 273,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 492,00	663 492,00	663 492,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 192,00	280 192,00	280 192,00
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

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	12 246 500,00	12 246 500,00	1 119 603,20	13 802 559,89	1 556 059,89	12 246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 947 075,00	717 075,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	295 192,00	280 192,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 596,31	0,00	18 596,31	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

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:		wyплаты 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	502 195,00	26 108,57	0,00	26 108,57	26 108,57	26 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	197 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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.

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Rady Gminy Mierzęcice z dnia 2024r.**

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	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					17 173 963,73	13 802 559,89	2 947 075,00	295 192,00	20 000,00	18 596,31	0,00	17 083 423,20
1.a	- wydatki bieżące					2 593 326,89	1 556 059,89	717 075,00	280 192,00	0,00	0,00	0,00	2 553 326,89
1.b	- wydatki majątkowe					14 580 636,84	12 246 500,00	2 230 000,00	15 000,00	20 000,00	18 596,31	0,00	14 530 096,31
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:					2 871 856,89	1 928 172,89	663 492,00	280 192,00	0,00	0,00	0,00	2 871 856,89
1.1.1	- wydatki bieżące					2 435 856,89	1 492 172,89	663 492,00	280 192,00	0,00	0,00	0,00	2 435 856,89
1.1.1.1	Funkcjonowanie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Boguchwałowicach -	ŻŁOBEK GMINNY W BOGUCHWAŁOWICACH	2024	2026	180 576,00	60 192,00	60 192,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	180 576,00	
1.1.1.2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Mierzęcice -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	257 500,00	222 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	
1.1.1.3	Projekt ERASMUS+ nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222031 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIERZĘCICACH	2024	2025	224 672,40	96 872,40	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 672,40	
1.1.1.4	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach - szkołą równych szans -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W PRZECZYCACH	2024	2026	409 668,50	259 668,50	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	409 668,50	
1.1.1.5	Uczę się i rozwijam w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W MIERZĘCICACH	2024	2026	577 155,87	367 155,87	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	577 155,87	
1.1.1.6	Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIERZĘCICACH	2024	2026	786 284,12	486 284,12	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	786 284,12	
1.1.2	- wydatki majątkowe					436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	
1.1.2.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Mierzęcice -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	
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	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	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	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					14 302 106,84	11 874 387,00	2 283 583,00	15 000,00	20 000,00	18 596,31	0,00	14 211 566,31
1.3.1	- wydatki bieżące					157 470,00	63 887,00	53 583,00	0,00	0,00	0,00	117 470,00	
1.3.1.1	Leasing samochodu dostawczego -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI WODNEJ I KOMUNALNEJ W MIERZĘCICACH	2023	2025	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.1.2	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	37 470,00	23 887,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 470,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					14 144 636,84	11 810 500,00	2 230 000,00	15 000,00	20 000,00	18 596,31	0,00	14 094 096,31
1.3.2.1	Opłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2023	2028	189 636,84	55 500,00	30 000,00	15 000,00	20 000,00	18 596,31	0,00	139 096,31	
1.3.2.2	Modernizacja pokrycia dachowego wieży Kościoła Parafialnego Św. Mikołaja w Targoszycach - dotacja -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	4 700 000,00	4 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej w Przeczycach -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Mierzęcice -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Mierzęcice - ul. Akacyjowa w Nowej Wsi, ul. Topolowej w Najdżiszowie oraz części ul. Krótkiej w Sadowiu -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2023	2024	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	
1.3.2.7	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Mierzęcice -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) jest przepis art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (uofp), w myśl którego uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na dany rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2024 – 2027 tj. okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat. Mając na uwadze powyższe wypełniona została przesłanka wynikająca z art. 227 ust. 1 uofp. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF sporządzono na okres do roku 2029, czyli na okres na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania. Dane dotyczące dochodów i wydatków dla roku 2029 pozostawiono na poziomie roku 2028.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy aktualizacji dochodów i wydatków oraz przychodów gminy na 2024r. Zmiany wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej. Zaktualizowano Wykaz przedsięwzięć poprzez dodanie zadania pn. „Projekt ERASMUS+”, „Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach – szkołą równych szans”, „Uczę się i rozwijam w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach”, „Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach”.