

Projekt

z dnia 12 grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art. 228-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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	
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				
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	56 922 992,10	48 422 263,07	12 311 594,00	119 428,00	13 437 111,00	8 394 935,07	14 159 195,00	6 680 000,00	8 500 729,03	150 000,00	8 225 892,63	
2025	44 378 834,00	39 319 384,00	12 142 602,00	125 399,00	11 728 421,00	3 083 739,00	12 239 223,00	6 747 500,00	5 059 450,00	250 000,00	4 809 450,00	
2026	40 340 171,68	40 340 171,68	12 073 833,00	130 415,00	12 197 558,00	3 207 089,00	12 731 276,68	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 przedstawiane 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:					
					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
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	56 728 031,42	44 866 479,02	21 524 246,55	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 861 552,40	11 861 552,40	1 280 764,00
2025	45 078 834,00	38 039 384,00	19 903 176,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 450,00	7 039 450,00	0,00
2026	39 840 171,68	38 800 171,68	20 301 239,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
2027	41 047 817,00	39 188 172,00	20 504 251,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 645,00	1 859 645,00	0,00
2028	41 171 034,00	39 580 053,00	20 709 294,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 981,00	1 590 981,00	0,00
2029	41 531 034,00	39 580 053,00	20 709 291,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 981,00	1 950 981,00	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:	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	194 960,68	0,00	5 039,32	0,00	0,00	5 039,32	0,00	0,00	0,00
2025	-700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	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 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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:							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	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	2 099 000,00	159 000,00	3 555 784,05	3 560 823,37	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 500,00	132 500,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 246 000,00	106 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	2 359 645,00	2 359 645,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	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	0,96%	9,08%	9,45%	14,07%	14,53%	TAK	TAK
2025	4,16%	7,20%	x	13,01%	13,47%	TAK	TAK
2026	1,74%	5,99%	x	10,75%	11,29%	TAK	TAK
2027	1,74%	6,66%	x	9,80%	10,34%	TAK	TAK
2028	2,65%	6,75%	x	9,24%	9,78%	TAK	TAK
2029	1,73%	6,75%	x	8,31%	8,85%	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			środki określone 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	2 457 076,57	2 457 076,57	2 269 411,32	1 104 795,64	1 104 795,64	1 068 282,31	2 349 711,05	2 349 711,05	2 349 711,05
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 379,00	1 121 379,00	1 121 379,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 775,00	536 775,00	536 775,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 588 711,05	2 389 711,05	6 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	8 160 829,00	1 121 379,00	7 039 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000,00	15 000,00	0,00	576 775,00	536 775,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	20 000,00	0,00	149 000,00	129 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 596,31	18 596,31	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											
	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⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			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						
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	200 000,00	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	1 300 000,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	200 000,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	200 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	200 000,00	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)				17 584 451,89	8 588 711,05	8 160 829,00	576 775,00	149 000,00	18 596,31	0,00	17 493 911,36
1.a	- wydatki bieżące				4 216 865,05	2 389 711,05	1 121 379,00	536 775,00	129 000,00	0,00	0,00	4 176 865,05
1.b	- wydatki majątkowe				13 367 586,84	6 199 000,00	7 039 450,00	40 000,00	20 000,00	18 596,31	0,00	13 317 046,31
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:				4 436 395,05	2 449 711,05	1 466 992,00	496 692,00	23 000,00	0,00	0,00	4 436 395,05
1.1.1	- wydatki bieżące				3 900 395,05	2 349 711,05	1 030 992,00	496 692,00	23 000,00	0,00	0,00	3 900 395,05
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	0,00	222 000,00	35 500,00	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. MARIII 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
1.1.1.7	"Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi miejscem nowoczesnym, przyjaznym i ciekawym dla dzieci" -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NOWEJ WSI	2024	2027	623 763,62	433 763,62	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	623 763,62
1.1.1.8	„Przedszkole Publiczne Radosny Zakątek w Mierzęcicach miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju” -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "RADOSNY ZAKĄTEK" W MIERZĘCICACH	2024	2027	618 434,94	488 434,94	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	618 434,94
1.1.1.9	„Przedszkole w Boguchwałowicach szansą na lepszy rozwój” -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BOGUCHWAŁOWICACH	2024	2027	222 339,60	157 339,60	31 000,00	31 000,00	3 000,00	0,00	0,00	222 339,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				536 000,00	100 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.1.2.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Mierzęcice -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
1.1.2.2	"Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi miejscem nowoczesnym, przyjaznym i ciekawym dla dzieci" -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NOWEJ WSI	2024	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	„Przedszkole Publiczne Radosny Zakątek w Mierzęcicach miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju” -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "RADOSNY ZAKĄTEK" W MIERZĘCICACH	2024	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 148 056,84	6 139 000,00	6 693 837,00	80 083,00	126 000,00	18 596,31	0,00	13 057 516,31
1.3.1	- wydatki bieżące				316 470,00	40 000,00	90 387,00	40 083,00	106 000,00	0,00	0,00	276 470,00
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	2026	37 470,00	0,00	23 887,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	37 470,00
1.3.1.3	Leasing samochodu osobowego -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2027	159 000,00	0,00	26 500,00	26 500,00	106 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 831 586,84	6 099 000,00	6 603 450,00	40 000,00	20 000,00	18 596,31	0,00	12 781 046,31
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2023	2028	261 136,84	77 000,00	55 000,00	40 000,00	20 000,00	18 596,31	0,00	210 596,31
1.3.2.2	Modernizacja pokrycia dachowego wieży Kościoła Parafialnego Sw. Mikołaja w Targoszycach - dotacja -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	3 933 000,00	461 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 000,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej w Przechylich -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	1 750 000,00	1 726 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "ORLIK" w Mierzęcicach -	Urząd Gminy w Mierzęcicach	2024	2025	1 002 450,00	0,00	1 002 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 450,00

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, wydatków oraz przychodów gminy na 2024r. Zmiany wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej. Zaktualizowano Wykaz przedsięwzięć poprzez aktualizację kwot limitów do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej. Zaktualizowano kwotę długu w związku z wycofaniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2024r.