

**UCHWAŁA NR XV/95/2025
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mietków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/95/2025 Rady Gminy Mietków z dnia 24.04.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	33 870 935,23	25 952 366,74	11 589 924,03	521 995,23	1 126 616,60	2 644 637,37	10 069 193,51	4 618 838,00	7 918 568,49	618 174,00	7 299 294,49	
2026	25 147 674,00	25 147 674,00	11 995 571,00	540 265,00	1 103 430,00	1 536 795,00	9 971 613,00	4 780 497,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 927 252,00	25 927 252,00	12 367 434,00	557 013,00	1 137 636,00	1 584 436,00	10 280 733,00	4 928 692,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 653 215,00	26 653 215,00	12 713 722,00	572 609,00	1 169 490,00	1 628 800,00	10 568 594,00	5 066 695,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 399 505,00	27 399 505,00	13 069 706,00	588 642,00	1 202 236,00	1 674 406,00	10 864 515,00	5 208 562,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 084 493,00	28 084 493,00	13 396 449,00	603 358,00	1 232 292,00	1 716 266,00	11 136 128,00	5 338 776,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 786 605,00	28 786 605,00	13 731 360,00	618 442,00	1 263 099,00	1 759 173,00	11 414 531,00	5 472 245,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 506 269,00	29 506 269,00	14 074 644,00	633 903,00	1 294 676,00	1 803 152,00	11 699 894,00	5 609 051,00	0,00	0,00	0,00	
2033	30 243 926,00	30 243 926,00	14 426 510,00	649 751,00	1 327 043,00	1 848 231,00	11 992 391,00	5 749 277,00	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			
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
2025	35 358 699,48	24 327 781,18	12 760 972,20	0,00	0,00	282 764,03	0,00	0,00	0,00	11 030 918,30	11 030 918,30	950 450,00
2026	24 377 674,00	22 610 235,00	13 193 430,00	0,00	0,00	228 448,00	0,00	0,00	0,00	1 767 439,00	1 167 439,00	0,00
2027	25 377 252,00	23 361 162,00	13 764 046,00	0,00	0,00	169 862,00	0,00	0,00	0,00	2 016 090,00	2 016 090,00	0,00
2028	26 253 215,00	24 102 802,00	14 311 167,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	2 150 413,00	2 150 413,00	0,00
2029	26 999 505,00	24 694 799,00	14 693 991,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	2 304 706,00	2 304 706,00	0,00
2030	27 684 493,00	25 296 056,00	15 076 035,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	2 388 437,00	2 388 437,00	0,00
2031	28 386 605,00	25 907 629,00	15 456 705,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 478 976,00	2 478 976,00	0,00
2032	29 106 269,00	26 520 738,00	15 827 666,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 585 531,00	2 585 531,00	0,00
2033	29 843 926,00	27 145 297,00	16 203 573,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 629,00	2 698 629,00	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)}	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
2025	-1 487 764,25	0,00	2 257 764,25	0,00	0,00	2 257 764,25	1 487 764,25	0,00	0,00
2026	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 624 585,56	3 882 349,81	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 537 439,00	2 537 439,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 566 090,00	2 566 090,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 550 413,00	2 550 413,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 704 706,00	2 704 706,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 788 437,00	2 788 437,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 878 976,00	2 878 976,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 985 531,00	2 985 531,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 629,00	3 098 629,00	

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
2025	4,52%	8,21%	5,64%	6,62%	TAK	TAK
2026	4,23%	11,71%	8,82%	9,24%	TAK	TAK
2027	2,96%	11,24%	9,35%	9,77%	TAK	TAK
2028	2,11%	10,71%	8,97%	9,39%	TAK	TAK
2029	1,93%	10,89%	8,40%	8,82%	TAK	TAK
2030	1,77%	10,83%	8,22%	8,64%	TAK	TAK
2031	1,65%	10,82%	9,63%	10,05%	TAK	TAK
2032	1,54%	10,87%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	1,44%	10,94%	11,01%	11,01%	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 3-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
2025	77 280,01	77 280,01	64 915,21	157 577,60	157 577,60	132 365,18	84 000,00	84 000,00	64 915,20
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
2025	171 280,00	171 280,00	132 365,18	8 659 788,29	126 051,40	8 533 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 332,40	11 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 332,40	6 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 332,40	6 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 332,40	6 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	400 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/95/2025 Rady Gminy Mietków z dnia 24.04.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 694 597,89	8 659 788,29	11 332,40	6 332,40	6 332,40	6 332,40
1.a	- wydatki bieżące				160 861,00	126 051,40	11 332,40	6 332,40	6 332,40	6 332,40
1.b	- wydatki majątkowe				8 533 736,89	8 533 736,89	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 694 597,89	8 659 788,29	11 332,40	6 332,40	6 332,40	6 332,40
1.3.1	- wydatki bieżące				160 861,00	126 051,40	11 332,40	6 332,40	6 332,40	6 332,40
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa Obszaru Funkcjonalności	Urząd Gminy Mietków	2022	2033	10 080,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
1.3.1.2	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - finansowanie, ewaluacja i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi rozliczenia Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	Urząd Gminy Mietków	2023	2029	26 062,00	5 212,40	5 212,40	5 212,40	5 212,40	5 212,40
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Mietków w granicach administracyjnych Gminy Mietków - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Gminy Mietków	2024	2025	99 799,00	99 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w Gminie Mietków - Uzyskanie elektrowni wiatrowych	Urząd Gminy Mietków	2024	2026	24 920,00	19 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 533 736,89	8 533 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola publicznego w Mietkowie - etap I - Poprawa jakości i dostępności przedszkola	Urząd Gminy Mietków	2022	2025	6 143 382,45	6 143 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzogniewie - etap I - Odbudowa Zabytków	Urząd Gminy Mietków	2023	2025	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont elewacji kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim (XIV w.) - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy Mietków	2023	2025	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Stróży - remont generalny ścian zewnętrznych i wewnętrznych kościoła - Odbudowa Zabytków	Urząd Gminy Mietków	2023	2025	89 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja opraw oświetlenia dróg w Gminie Mietków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mietków	2024	2025	403 612,66	403 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Proszkowicach - Poprawa funkcjonalności	Urząd Gminy Mietków	2024	2025	1 119 791,78	1 119 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	8 694 597,89
1.a	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	160 861,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 736,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	8 694 597,89
1.3.1	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	160 861,00
1.3.1.1	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	10 080,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 062,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	99 799,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 736,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 382,45
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	89 950,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	403 612,66
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 791,78

Objaśnienia przyjętych wartości do W Rady Gminy Mietków
Finansowej Gminy Mietków na lata 2023-2033 z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mietków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 702 370,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 655 096,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 47 273,39 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 800 134,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 548 084,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 252 050,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 487 764,25 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 168 564,97	+1 702 370,26	33 870 935,23
Dochody bieżące	24 297 269,87	+1 655 096,87	25 952 366,74
Subwencja ogólna	1 066 115,60	+60 501,00	1 126 616,60
Dotacje bieżące	1 484 826,01	+1 159 811,36	2 644 637,37
Pozostałe	9 634 409,00	+434 784,51	10 069 193,51
Dochody majątkowe	7 871 295,10	+47 273,39	7 918 568,49
Wydatki ogółem	31 558 564,97	+3 800 134,51	35 358 699,48
Wydatki bieżące	21 779 696,67	+2 548 084,51	24 327 781,18
Wynagrodzenia i pochodne	12 601 150,49	+159 821,71	12 760 972,20
Pozostałe wydatki bieżące	8 895 782,15	+2 388 262,80	11 284 044,95
Wydatki majątkowe	9 778 868,30	+1 252 050,00	11 030 918,30
Wynik budżetu	610 000,00	-2 097 764,25	-1 487 764,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mietków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 097 764,25 zł i po zmianach wynoszą 2 257 764,25 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	160 000,00	+2 097 764,25	2 257 764,25
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	160 000,00	+2 097 764,25	2 257 764,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mietków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	770 000,00
2026	770 000,00
2027	550 000,00
2028	400 000,00
2029	400 000,00
2030	400 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2031	400 000,00
2032	400 000,00
2033	400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mietków na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,52%	5,64%	TAK	6,62%	TAK
2026	4,23%	8,82%	TAK	9,24%	TAK
2027	2,96%	9,35%	TAK	9,77%	TAK
2028	2,11%	8,97%	TAK	9,39%	TAK
2029	1,93%	8,40%	TAK	8,82%	TAK
2030	1,77%	8,22%	TAK	8,64%	TAK
2031	1,65%	9,63%	TAK	10,05%	TAK
2032	1,54%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2033	1,44%	11,01%	TAK	11,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mietków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF

zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.