

ZARZĄDZENIE NR 166/2025
WÓJTA GMINY MIETKÓW
z dnia 8 grudnia 2025 roku

w sprawie autopoprawki projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Wójt Gminy Mietków zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Mietków autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków na lata 2022-2033 przyjętego Zarządzeniem nr 159/2025 Wójta Gminy Mietków z dnia 17 listopada 2025 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mietków na lata 2022-2033
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć
3. Załącznik Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków na lata 2026-2033.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 projektu Uchwały

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	
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	
2026	30 492 908,00	24 978 571,87	12 527 447,00	82 063,00	1 539 713,00	2 090 298,87	8 739 050,00	3 701 000,00	5 514 336,13	349 168,88	5 163 467,25	
2027	25 547 679,00	25 547 679,00	12 903 270,00	84 525,00	1 585 904,00	1 972 758,00	9 001 222,00	3 812 030,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 288 561,00	26 288 561,00	13 277 465,00	86 976,00	1 631 895,00	2 029 968,00	9 262 257,00	3 922 579,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 024 640,00	27 024 640,00	13 649 234,00	89 411,00	1 677 588,00	2 086 807,00	9 521 600,00	4 032 411,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 754 305,00	27 754 305,00	14 017 763,00	91 825,00	1 722 883,00	2 143 151,00	9 778 683,00	4 141 286,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 448 163,00	28 448 163,00	14 368 207,00	94 121,00	1 765 955,00	2 196 730,00	10 023 150,00	4 244 818,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 159 367,00	29 159 367,00	14 727 412,00	96 474,00	1 810 104,00	2 251 648,00	10 273 729,00	4 350 938,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 888 351,00	29 888 351,00	15 095 597,00	98 886,00	1 855 357,00	2 307 939,00	10 530 572,00	4 459 711,00	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:					
					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
2026	30 100 183,30	23 583 519,80	12 146 778,49	0,00	0,00	174 754,00	0,00	0,00	0,00	6 516 663,50	6 516 663,50	81 400,00
2027	24 997 679,00	24 108 848,00	12 571 916,00	0,00	0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	888 831,00	888 831,00	0,00
2028	25 888 561,00	24 800 766,00	13 002 504,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 795,00	1 087 795,00	0,00
2029	26 624 640,00	25 490 367,00	13 431 587,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 273,00	1 134 273,00	0,00
2030	27 354 305,00	26 135 598,00	13 797 598,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 707,00	1 218 707,00	0,00
2031	28 048 163,00	26 794 833,00	14 170 133,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 330,00	1 253 330,00	0,00
2032	28 759 367,00	27 468 252,00	14 549 184,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 115,00	1 291 115,00	0,00
2033	29 488 351,00	28 156 032,00	14 934 737,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 319,00	1 332 319,00	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
2026	392 724,70	392 724,70	377 275,30	0,00	0,00	29 440,06	0,00	347 835,24	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:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 395 052,07	1 772 327,37
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 438 831,00	1 438 831,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 487 795,00	1 487 795,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 534 273,00	1 534 273,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 618 707,00	1 618 707,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 653 330,00	1 653 330,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 691 115,00	1 691 115,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 319,00	1 732 319,00

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
2026	4,13%	7,00%	9,82%	9,25%	TAK	TAK
2027	2,90%	6,67%	9,68%	9,11%	TAK	TAK
2028	2,10%	6,59%	8,65%	8,08%	TAK	TAK
2029	1,96%	6,51%	7,49%	6,92%	TAK	TAK
2030	1,84%	6,59%	6,69%	6,12%	TAK	TAK
2031	1,71%	6,49%	7,49%	6,92%	TAK	TAK
2032	1,60%	6,40%	7,45%	6,88%	TAK	TAK
2033	1,49%	6,32%	6,61%	6,61%	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,30	32 000,00	24 729,60
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
2026	0,00	0,00	0,00	6 493 310,70	154 042,25	6 339 268,45	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:		wypląty 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	
2026	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 463 368,12	6 493 310,70	6 332,40	6 332,40	6 332,40	1 120,00
1.a	- wydatki bieżące				261 085,30	154 042,25	6 332,40	6 332,40	6 332,40	1 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 202 282,82	6 339 268,45	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:				54 120,30	39 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 120,30	39 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Mietków	2024	2026	54 120,30	39 360,30	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				7 409 247,82	6 453 950,40	6 332,40	6 332,40	6 332,40	1 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				206 965,00	114 681,95	6 332,40	6 332,40	6 332,40	1 120,00
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	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w Gminie Mietków - Uzyskanie elektrowni wiatrowych	Urząd Gminy Mietków	2024	2026	24 899,00	21 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Mietków w granicach administracyjnych Gminy Mietków - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Gminy Mietków	2024	2026	99 799,00	59 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia rozwoju Gminy Mietków na lata 2026-2035 -	Urząd Gminy Mietków	2025	2026	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami gminy -	Urząd Gminy Mietków	2025	2026	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mietków -	Urząd Gminy Mietków	2023	2026	20 910,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 202 282,82	6 339 268,45	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	2026	6 617 292,82	5 781 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego	Urząd Gminy Mietków	2025	2026	73 500,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 120,00	1 120,00	1 120,00	6 516 787,90
1.a	1 120,00	1 120,00	1 120,00	177 519,45
1.b	0,00	0,00	0,00	6 339 268,45
1.1	0,00	0,00	0,00	39 360,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	39 360,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	39 360,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 120,00	1 120,00	1 120,00	6 477 427,60
1.3.1	1 120,00	1 120,00	1 120,00	138 159,15
1.3.1.1	1 120,00	1 120,00	1 120,00	8 960,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	20 849,60
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	21 164,15
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	59 879,40
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	11 685,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 091,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 339 268,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 781 408,45
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	71 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Proszkowicach	Urząd Gminy Mietków	2025	2026	40 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oprogramowanie do zarządzania cmentarzami komunalnymi -	Urząd Gminy Mietków	2025	2026	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 000012D wzdłuż zapory Zbiornika Mietków -	Urząd Gminy Mietków	2025	2026	51 490,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych -	Urząd Gminy Mietków	2025	2026	255 000,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Mietkowie -	Urząd Gminy Mietków	2025	2026	152 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	49 460,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	249 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	149 000,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 166/2025
Wójta Gminy Mietków**

**Autopoprawka projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mietków na lata 2026-2033**

Zgodnie ze zmianami w projekcie budżetu na dzień 8 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 175 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 175 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 552 275,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 147 775,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 404 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 392 724,70 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	30 317 908,00	+175 000,00	30 492 908,00
Dochody bieżące	24 803 571,87	+175 000,00	24 978 571,87
Dotacje bieżące	1 915 298,87	+175 000,00	2 090 298,87
Wydatki ogółem	29 547 908,00	+552 275,30	30 100 183,30
Wydatki bieżące	23 435 744,50	+147 775,30	23 583 519,80
Pozostałe wydatki bieżące	11 114 212,01	+147 775,30	11 261 987,31
Wydatki majątkowe	6 112 163,50	+404 500,00	6 516 663,50
Wynik budżetu	770 000,00	-377 275,30	392 724,70

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków

budżetowych.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 377 275,30 zł i po zmianach wynoszą 377 275,30 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	0,00	+377 275,30	377 275,30
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+29 440,06	29 440,06
Wolne środki	0,00	+347 835,24	347 835,24

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mietków zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Zmian nie dokonywano.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mietków na lata 2026-2033 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)
2026	4,13%	9,82%	TAK	6,16%	TAK
2027	2,90%	9,68%	TAK	9,11%	TAK
2028	2,10%	8,65%	TAK	8,08%	TAK
2029	1,96%	7,49%	TAK	6,92%	TAK

2030	1,84%	6,69%	TAK	6,12%	TAK
2031	1,71%	7,49%	TAK	6,92%	TAK
2032	1,60%	7,45%	TAK	6,88%	TAK
2033	1,49%	6,61%	TAK	6,61%	TAK

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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W załączniku przedsięwzięć:

• Dodano następujące przedsięwzięcia, które pierwotnie planowane były do realizacji w 2025 roku:

1. Program Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 54 120,30 zł, w tym w 2026 r. – 39 360,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 360,30 zł. Zadanie.
2. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Mietków w granicach administracyjnych Gminy Mietków – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 99 799,00 zł, w tym w 2026 r. – 59 879,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 879,40 zł. Zadanie pierwotnie planowane było do realizacji w 2025 roku.
3. Strategia rozwoju Gminy Mietków na lata 2026-2035 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 530,00 zł, w tym w 2026 r. – 13 530,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 530,00 zł.
4. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami gminy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 685,00 zł, w tym w 2026 r. – 11 685,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 685,00 zł.
5. Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mietków – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 910,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 091,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 091,00 zł.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 000012D wzdłuż zapory Zbiornika Mietków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 490,00 zł, w tym w 2026 r. – 49 460,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 460,00 zł.
7. Budowa zaplecza do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 255 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 249 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 249 500,00 zł.
8. Utworzenie nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Mietkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 152 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 149 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 149 000,00 zł.

• **Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w Gminie Mietków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 164,15 zł (przesunięcie realizacji z roku 2025 na 2026);
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 21,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 332,40	+142 709,85	154 042,25

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 891 308,45	+447 960,00	6 339 268,45

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.