

Uchwała nr XLVIII/266/2014

Rady Gminy Mietków
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2021 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zygadlo
Józef Zygadlo

gminy Mietków na lata 2014 - 2021 załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	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				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula		[1.1]+[1.2]																	
2014		13 389 523,85	12 529 730,85	1 653 748,00	100 000,00	6 266 113,00	3 554 420,00	2 891 258,00	1 262 280,85	859 793,00	350 701,00	509 092,00							
2015		13 654 752,00	13 063 845,00	1 767 531,00	120 820,00	4 581 000,00	3 286 670,00	3 022 378,00	1 099 250,00	590 907,00	257 501,00	266 703,00							
2016		12 757 670,00	12 537 670,00	1 891 720,00	123 840,00	4 705 800,00	3 368 800,00	3 087 930,00	1 126 735,00	220 000,00	220 000,00	0,00							
2017 1)		13 000 800,00	12 780 800,00	1 857 012,00	126 938,00	4 823 450,00	3 453 000,00	3 175 386,00	1 154 900,00	220 000,00	220 000,00	0,00							
2018		13 134 200,00	13 134 200,00	1 903 438,00	130 112,00	4 944 000,00	3 539 300,00	3 254 770,00	1 183 770,00	0,00	0,00	0,00							
2019		13 498 250,00	13 498 250,00	1 951 024,00	133 364,00	5 056 600,00	3 627 870,00	3 336 140,00	1 213 370,00	0,00	0,00	0,00							
2020		13 847 403,00	13 847 403,00	1 998 800,00	136 700,00	5 184 300,00	3 718 600,00	3 419 540,00	1 243 700,00	0,00	0,00	0,00							
2021		14 005 288,00	14 005 288,00	2 001 022,00	139 800,00	5 200 100,00	3 798 200,00	3 440 100,00	1 250 800,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy	2.2
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	14 591 365,85	11 859 859,85	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 731 506,00	
2015	12 769 929,00	11 206 620,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	1 563 309,00	
2016	12 046 006,00	11 465 272,00	0,00	0,00	0,00	72 850,00	72 850,00	0,00	0,00	580 734,00	
2017 1)	12 289 120,00	11 767 397,00	0,00	0,00	0,00	60 530,00	60 530,00	0,00	0,00	521 723,00	
2018	12 422 520,00	12 072 340,00	0,00	0,00	0,00	48 630,00	48 630,00	0,00	0,00	350 180,00	
2019	12 823 250,00	12 396 250,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	427 000,00	
2020	13 162 149,00	12 944 780,00	0,00	0,00	x	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	217 369,00	
2021	13 653 974,14	13 226 128,00	0,00	0,00	x	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	427 846,14	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-1 201 842,00	2 046 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 577,00	1 201 842,00	0,00	0,00
2015	884 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	711 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	711 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	351 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	844 735,00	844 735,00	100 736,86	100 736,86	0,00	0,00	0,00
2015	884 823,00	884 823,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	711 664,00	711 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	711 680,00	711 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 680,00	711 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 254,00	685 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	351 313,86	351 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	4 731 414,86	0,00	669 871,00	669 871,00
2015	3 846 591,86	0,00	1 857 225,00	1 857 225,00
2016	3 134 927,86	0,00	1 072 398,00	1 072 398,00
2017 1)	2 423 247,86	0,00	1 013 403,00	1 013 403,00
2018	1 711 567,86	0,00	1 061 860,00	1 061 860,00
2019	1 036 567,86	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00
2020	351 313,86	0,00	902 623,00	902 623,00
2021	0,00	0,00	779 160,00	779 160,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o przewidywanym przyrostu o wartości większej niż zero, pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					
		9.1 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	9.2 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20)] / (1)}$	9.3	9.4 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20)] / (1)}$	9.5 $\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)] / (1)}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy	
2014		7,21%	6,45%	0,00	6,45%	7,62%	8,35%	9,61	8,36%	9,7	9,7.1	[9.4] ≤ [9.6.1] TAK
2015		7,24%	6,00%	0,00	6,00%	15,49%	7,32%	8,36%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2016		6,15%	6,15%	0,00	6,15%	10,13%	7,30%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2017 1)		5,94%	5,94%	0,00	5,94%	9,49%	11,08%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK
2018		5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,08%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2019		5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,16%	9,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2020		5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,52%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2021		2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,56%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	5 839 845,67	1 896 700,00	215 000,00	0,00	215 000,00	1 461 699,00	1 128 025,00	141 782,00		
2015	884 823,00	884 823,00	5 511 257,00	2 053 780,00	169 919,81	0,00	169 919,81	169 919,81	0,00	0,00		
2016	711 664,00	571 664,00	5 676 500,00	2 156 467,00	28 277,09	0,00	28 277,09	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	711 680,00	571 664,00	5 846 800,00	2 205 400,00	28 289,91	0,00	28 289,91	0,00	0,00	0,00		
2018	711 680,00	571 680,00	6 022 000,00	0,00	28 277,09	0,00	28 277,09	0,00	0,00	0,00		
2019	675 000,00	335 000,00	6 202 900,00	0,00	28 286,49	0,00	28 286,49	0,00	0,00	0,00		
2020	685 254,00	545 253,00	6 389 000,00	0,00	28 872,17	0,00	28 872,17	0,00	0,00	0,00		
2021	351 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Łp	0,00	0,00	201 862,00	201 862,00	201 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula	0,00	0,00	266 703,00	169 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1*	
Formula										
2014	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	169 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	28 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
-Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	185 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	266 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula									

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Zygadlo

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XLVIII/266/2014

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				526922,5	215 000	169919,81	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	526922,56
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				526922,5	215 000	169919,81	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	526922,56
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:				526922,5	215 000	169919,81	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	526922,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				526922,5	215 000	169919,81	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	526922,56
1.1.2.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych		Urząd Gminy Mietków	2013 2020	526922,5	215 000	169919,81	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	526922,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Zygadlo

Objaśnienia przyjętych wartości

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2011-2012, planowanego wykonania budżetu roku 2013 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2014.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2014-2016 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2014	2015	2016
inflacja	2,7%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	2,2%	2,2%	2,2%

Na rok 2016 i lata następne przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2015.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2017-2021 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2016 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W prognozowanym okresie występuje deficyt budżetów rozumiane jako dochody – wydatki + przychody - rozchody.

Z prognoz na lata 2014-2021 wynika, iż rok 2014 wykazywać będzie deficyt, który sfinansowany będzie kredytami, bądź pożyczkami natomiast pozostałe lata wykazywać będą nadwyżkę budżetu przeznaczając ją na spłatę zadłużenia. Wielkości te stanowią swoistą rezerwę, która jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo prognoz. W rzeczywistości środki te będą mogły być wykorzystane np. na inwestycje jednoroczne lub nieprzewidziane wydatki bieżące.

Założenia do prognoz dochodów bieżących

Dochody budżetowe bieżące - przyjęto dla nich założenia wzrostu średnio o 3%:

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

2014	2015	2016	2017
350 000	257 501	220 000	220 000

W latach 2014-2017 przewiduje się sprzedaż nieruchomości. W 2013 roku ogłaszany był

kilkakrotnie przetarg na ich sprzedaż. Z uwagi na brak popytu na rynku nieruchomości, planowanie wpływów z tego tytułu jest z dużą rezerwą. Gmina posiada nieruchomości niezabudowane (działki budowlane uzbrojone) oraz obiekty po byłym przedszkolu w Domanicach, zabudowania gospodarcze w Wawrzeńczycach, a także obecną siedzibę Urzędu. Gmina posiada dwie działki o powierzchni około 3 ha o bardzo atrakcyjnym położeniu (bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika wodnego „Mietków”) Jest duże zainteresowanie ich zakupem ze względu na możliwość wykorzystania ich na działalność turystyczno-rekreacyjną. Dochody ze sprzedaży tych gruntów wprowadzone zostaną do budżetu po ich realizacji, zastępując częściowo planowane zaciągnięcie kredytu.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich założenia wzrostu średnio o około 3%

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417. Wzrost wynagrodzeń w 2014 roku spowodowany jest planowaną wypłatą nagród jubileuszowych dla 10 pracowników.

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

Założenia do wydatków majątkowych

W roku 2014 realizowane będą zadanie o wartości 3.066.409 zł między innymi;

- budowa chodnika w miejscowości Milin
- budowa chodnika w miejscowości Domanice (z udziałem środków z UE) – złożony wniosek do Marszałka
- termomodernizacja świetlicy w Piławie (z udziałem środków z UE)
- zakup gruntu pod świetlice w Dzikowej

oraz inne zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym do projektu budżetu. Nie są sprecyzowane inne przedsięwzięcia rozłożone w czasie, a jedynie zaplanowane są środki w poszczególnych latach na jednoroczne zadania, bądź zakupy inwestycyjne głównie z puli funduszu sołeckiego.

Z przedsięwzięć realizowane będzie zadanie pn. "Rekultywacje Dolnośląskich Składowisk Odpadów Komunalnych". Gmina Mietków jest zobowiązana do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Stróży. Na ten cel istnieje możliwość otrzymania dofinansowania ze środków UE do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W tym celu 9 gmin województwa dolnośląskiego zawiązało spółkę dla osiągnięcia tego celu. Zadanie to realizowane będzie w latach 2014 - 2015, a koszt rekultywacji dla gminy Mietków to 1.770.429,67 zł. ogółem, a z budżetu gminy Mietków kwota 526 922,56 zł Przez okres 5 lat zachowana będzie ciągłość projektu.

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/ przedstawia się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Odsetki	120 000	104 400	72 850	60 530	48 630	36 320	24 480	18 250
Raty kapitałowe	844 735	884 923	711 664	711 680	711 680	675 0000	685 254	351 314
Stan zadłużenia na koniec roku	4 731 415	3 846 592	3 134 928	2 423 248	1 711 568	1 036 568	351 314	0

Planuje się zaciągnąć kredyt na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku. Jego spłata nastąpi do 2021 roku. Spełniona będzie zgodność spłaty z art. 243 ufp

Kwota długu na koniec 2013 roku to 3 535 872,86 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Zygadlo