

Uchwała nr XLII/215/2013
Rady Gminy Mietków
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwała co następuje;

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz 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

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań;

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2
- 2) w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Z dniem 01 stycznia 2014 roku traci moc uchwała Rady Gminy nr XXVIII/195/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Zygadło

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XLII/215/2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
X	Dochody ogółem	14 088 902,40	13 269 378,13	12 144 186,48	11 870 108,31	12 430 100,00	14 413 525,00	12 757 070,00	13 000 800,00	13 134 200,00	13 498 250,00	13 847 403,00	14 005 288,00
X	Dochody budżetowe, w tym:	11 010 771,74	12 400 329,58	11 092 066,48	11 685 674,31	11 869 172,00	13 063 845,00	12 537 070,00	12 780 800,00	13 134 200,00	13 498 250,00	13 847 403,00	14 005 288,00
X	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 682 362,00	1 682 362,00	1 653 748,00	1 767 531,00	1 891 720,00	1 857 012,00	1 903 438,00	1 951 024,00	1 999 800,00	2 001 022,00
X	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	115 000,00	0,00	100 000,00	120 820,00	123 840,00	126 938,00	130 112,00	133 364,00	139 800,00	139 800,00
X	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	5 755 654,72	5 755 654,72	5 755 654,72	4 705 800,00	4 705 800,00	4 823 450,00	4 944 000,00	5 056 600,00	5 194 300,00	5 200 100,00
X	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	3 128 300,00	3 128 300,00	3 128 300,00	3 286 670,00	3 368 800,00	3 433 000,00	3 539 300,00	3 627 870,00	3 718 600,00	3 798 200,00
X	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	2 876 743,00	2 876 743,00	2 876 743,00	3 022 378,00	3 097 930,00	3 175 386,00	3 254 370,00	3 336 140,00	3 419 540,00	3 440 100,00
X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	3 078 130,66	869 048,55	1 262 306,76	1 370 914,59	861 682,00	1 099 230,00	1 126 735,00	1 154 900,00	1 183 770,00	1 213 370,00	1 243 700,00	1 250 800,00
X	Dochody majątkowe, w tym:	147 044,22	552 911,00	353 315,37	353 315,37	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
X	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	98 904,63	0,00	210 928,00	1 092 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Wydatki ogółem	10 911 435,64	14 741 168,17	14 295 764,48	14 002 545,31	14 333 964,00	12 964 917,00	12 046 006,00	12 289 120,00	12 422 520,00	12 633 250,00	13 162 149,00	13 405 288,00
X	Wydatki budżetowe, w tym:	9 648 100,26	10 891 379,89	12 130 537,48	12 173 424,45	11 267 555,00	11 206 620,00	11 463 272,00	11 767 397,00	12 072 340,00	12 396 250,00	12 944 780,00	13 226 128,00
X	z tytułu przezebrani i gminacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	wydatki na obsługę długu, w tym:	73 594,24	56 496,28	104 906,00	104 906,00	120 000,00	104 400,00	72 850,00	60 530,00	48 630,00	36 320,00	24 480,00	18 250,00
X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	73 594,24	56 496,28	104 906,00	104 906,00	120 000,00	104 400,00	72 850,00	60 530,00	48 630,00	36 320,00	24 480,00	18 250,00
X	Wydatki majątkowe	1 263 335,38	3 849 888,28	2 105 227,00	1 829 120,86	3 066 409,00	1 758 297,00	580 734,00	521 723,00	350 180,00	427 000,00	217 360,00	179 160,00
X	Wynik budżetu	3 177 466,76	-1 471 790,04	-2 151 578,00	-2 132 437,00	-1 903 864,00	1 446 608,00	711 664,00	711 680,00	711 680,00	675 000,00	685 254,00	600 000,00
X	Przebieg budżetu	625 424,74	2 819 651,00	2 743 242,00	2 724 101,00	2 748 599,00	366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	625 424,74	1 584 731,15	1 720 327,00	1 701 186,00	2 748 599,00	366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	na pokrycie deficytu budżetu	625 424,74	1 584 731,15	1 720 327,00	1 701 186,00	2 748 599,00	366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	inne pożyczki niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Rozchody budżetu	2 765 124,16	440 216,00	591 664,00	591 664,00	844 735,00	1 915 025,00	711 664,00	711 680,00	711 680,00	675 000,00	685 254,00	600 000,00
X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 765 124,16	440 216,00	591 664,00	591 664,00	844 735,00	1 915 025,00	711 664,00	711 680,00	711 680,00	675 000,00	685 254,00	600 000,00
X	169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Kwota długu	1 270 716,00	2 530 500,00	3 659 163,00	3 640 022,00	5 543 886,00	4 095 278,00	3 383 614,00	2 671 934,00	1 900 254,00	1 285 254,00	600 000,00	0,00
X	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	426 571,00	426 571,00	1 264 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	9,02%	19,07%	30,13%	30,67%	44,60%	28,41%	26,52%	20,55%	14,92%	9,52%	4,33%	0,00%
X	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	9,02%	19,07%	26,62%	27,07%	34,43%	28,41%	26,52%	20,55%	14,92%	9,52%	4,33%	0,00%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XLII/215/2013

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych													
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 362 071,48	1 508 949,69	-408 471,00	0,00	0,00	601 617,00	1 857 225,00	1 072 398,00	1 013 403,00	1 061 860,00	1 102 000,00	902 623,00	779 160,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 9.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 362 071,48	2 743 869,54	524 444,00	0,00	0,00	601 617,00	1 857 225,00	1 072 398,00	1 013 403,00	1 061 860,00	1 102 000,00	902 623,00	779 160,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	20,15%	3,74%	5,74%	0,00	0,00	7,76%	13,32%	6,15%	5,94%	5,79%	5,27%	5,13%	4,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	20,15%	3,74%	5,74%	0,00	0,00	6,27%	4,40%	6,15%	5,94%	5,79%	5,27%	5,13%	4,41%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	20,15%	3,74%	5,74%	0,00	0,00	7,76%	13,32%	6,15%	5,94%	5,79%	5,27%	5,13%	4,41%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	20,15%	3,74%	5,74%	0,00	0,00	6,27%	4,40%	6,15%	5,94%	5,79%	5,27%	5,13%	4,41%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej dalszemu zpełnieniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	20,15%	3,74%	5,74%	0,00	0,00	6,27%	4,40%	6,15%	5,94%	5,79%	5,27%	5,13%	4,41%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,72%	15,54%	-1,20%	0,00	0,00	7,66%	14,67%	10,13%	9,49%	8,08%	8,16%	6,52%	5,56%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	8,35%	7,33%	7,04%	10,82%	11,43%	9,23%	8,58%	7,59%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	7,58%	6,56%	6,27%	10,82%	11,43%	9,23%	8,58%	7,59%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 608,00	711 664,00	711 680,00	711 680,00	675 000,00	685 254,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 852,00	571 664,00	571 664,00	571 680,00	335 000,00	545 253,00	600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 860 075,00	5 100 000,00	5 525 726,20	5 525 726,00	5 525 726,00	5 816 595,00	5 511 257,00	5 676 500,00	5 846 800,00	6 022 000,00	6 202 900,00	6 389 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 778 165,00	1 778 163,00	1 778 163,00	1 896 700,00	2 053 780,00	2 156 467,00	2 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	21 191,20	2 370 200,00	840 320,00	840 320,00	840 320,00	1 058 868,61	546 380,45	28 277,09	28 289,91	28 277,09	28 286,49	28 872,17	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 340 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	1 058 868,61	546 380,45	28 277,09	28 289,91	28 277,09	28 286,49	28 872,17	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 095 311,00	827 625,00	827 625,00	918 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XLIII/215/2013

Lp.	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	112 484,00	13 720,00	112 484,00	13 720,00	11 662,01	11 662,01	185 972,00	1 092 475,00	1 092 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	112 484,00	11 662,01	112 484,00	11 662,01	11 662,01	185 972,00	1 092 475,00	1 092 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotu dysponującego środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,86	1 058 868,61	546 380,45	28 277,09	28 289,91	28 277,09	28 286,49	28 277,09	28 277,09	28 277,09	28 286,49	28 277,09	28 286,49	28 277,09	28 277,09	28 277,09	28 277,09
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotu dysponującego środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,86	1 058 868,61	546 380,45	28 277,09	28 289,91	28 277,09	28 286,49	28 277,09	28 277,09	28 277,09	28 286,49	28 277,09	28 286,49	28 277,09	28 277,09	28 277,09	28 277,09
13	Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego pokrycie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 972,00	1 092 475,00	1 092 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Zysański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XLIII/215/2013

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)												
1.a	- wydatki bieżące												
1.b	- wydatki majątkowe												
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:												
1.1.1	- wydatki bieżące												
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mielków	2013	2020	1770447,67	1058868,61	546380,45	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	1747251,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące												
1.2.2	- wydatki majątkowe												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego												
1.3.1	- wydatki bieżące												
1.3.2	- wydatki majątkowe												

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Zpadło

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
- termo modernizacja 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. "Rekultywacja 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. 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	1 815 025	711 664	711 680	711 680	675 0000	685 254	600 000
Stan zadłużenia na koniec roku	5 543 886	4 095 278	3 383 614	2 671 934	1 960 254	1 285 254	600 000	0

Planuje się zaciagnąć 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 2012 roku to 2 530 500 zł. a na koniec 2013 roku przewidywana jest w wysokości 3.640.022 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Zagadło