

**Uchwała nr XXXI/162/2013
Rady Gminy Mietków
z dnia 21 maja 2013 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 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240), Rada Gminy uchwała co następuje;

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków na lata 2013 – 2020 stanowiącą 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

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zygadło
Józef Zygadło

Wieloletni Prognoza Finansowa gminy Mielków na lata 2013 - 2020

Wykonanie

Plan 3 kw. Wyszczególnienie

1	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie											
8 1	404 744,72	3 62 671,48	9 18 203,36	-533 767,00	913 787,00	897 880,00	972 398,00	013 403,00	061 860,00	102 000,00	762 623,00
8 2	404 744,72	3 62 671,48	1 218 203,36	489 148,00	913 787,00	897 880,00	972 398,00	013 403,00	061 860,00	102 000,00	762 623,00
Wyszczególnienie											
9 1	2,05%	20,15%	3,93%	5,79%	5,39%	3,35%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	2,36%
9 2	2,05%	20,15%	3,93%	5,79%	3,71%	3,80%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	2,36%
9 3	2,05%	20,15%	3,93%	5,79%	5,35%	13,35%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	2,36%
9 4	2,05%	20,15%	3,93%	5,79%	3,71%	3,80%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	2,36%
9 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 6	2,05%	20,15%	3,93%	5,79%	3,71%	3,80%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	2,36%
9 7	7,31%	10,72%	9,78%	-1,44%	9,51%	8,59%	9,42%	9,49%	8,08%	8,16%	5,51%
9 7 1	x	x	x	9,27%	6,35%	5,95%	5,55%	9,17%	9,17%	9,00%	8,58%
9 7 1	x	x	x	11,19%	8,27%	7,87%	5,55%	9,17%	9,17%	9,00%	8,58%
9 8	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9 8 1	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	134 960,00
10 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1 1	4 378 010,62	4 860 075,00	5 246 573,90	5 525 726,20	5 350 735,00	5 511 257,00	5 676 500,00	5 846 800,00	6 022 000,00	202 900,00	6 389 000,00
10 1 2	0,00	0,00	0,00	778 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1 3	0,00	21 191,20	2 370 200,00	840 320,00	918 848,70	366 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1 3 1	0,00	21 191,20	30 200,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1 3 2	0,00	0,00	2 340 000,00	830 000,00	918 848,70	366 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1 4	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	366 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1 5	0,00	0,00	0,00	095 311,00	918 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1 6	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały RG nr XXXII/162/2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				840 320,00	840 320,00	918 848,70	366 417,15	0,00	2 125 585,85
- wydatki bieżące				10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00
- wydatki majątkowe				830 000,00	830 000,00	918 848,70	366 417,15	0,00	2 115 265,85
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 20				10 320,00	10 320,00	918 848,70	366 417,15	0,00	1 295 585,85
- wydatki bieżące				10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00
Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w. S.		2011	2013	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	918 848,70	366 417,15	0,00	1 285 265,85
Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkoleń - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiego systemu informacyjnego		2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja dolnośląskich śladów odpadów komunalnych - Rekultywacja śladówska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mietków	2014	2015	0,00	0,00	918 848,70	366 417,15	0,00	1 285 265,85
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

Budowa siedziby Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i wygody interesantów		2008	2013	630 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
---	--	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Prezydent Urzędu Gminy

Janusz Zygalski

Objaśnienia przyjętych wartości

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2010-2011, planowanego wykonania budżetu roku 2012 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2013.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2013-2015 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2013	2014	2015
inflacja	2,7%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	2,2%	2,2%	2,2%

Na rok 2015 i lata następne przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2014.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2016-2020 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2015 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

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

Z prognoz na lata 2013-2020 wynika, iż rok 2013 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

2013	2014	2015	2016	2017
360 500	250 000	257 501	220 000	220 000

W latach 2013-2017 przewiduje się sprzedaż nieruchomości. W 2012 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.

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%. W roku 2013 przewiduje się wyższe wydatki bieżące w związku z wpłatą kwoty ok. 700.000 zł stanowiących nadwyżkę środków wynikających z art. 404 ustawy prawo ochrony środowiska, które gmina musi odprowadzić w terminie do 15 sierpnia na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417. Wzrost wynagrodzeń w 2013 roku spowodowany jest planowaną wypłatą nagród jubileuszowych dla 14 pracowników oraz odprawy emerytalnej dla 1 osoby

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

Założenia do wydatków majątkowych

W roku 2013 dokończona zostanie budowa siedziby Urzędu wraz z Ośrodkiem Zdrowia jako przedsięwzięcie inwestycyjne w ostatnim roku realizacji a ponadto 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.

Z przedsięwzięć inwestycyjnych to; Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem Zdrowia oraz z przedsięwzięć bieżących – program pn. „Poznajemy świat – Maluchy” w trzecim roku jego realizacji.

Do nowych przedsięwzięć wprowadzone zostało 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 kwalifikowalnych. 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 1.285.265,85 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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transze	1 720 327							
Odsetki	104 906	109 000	104 400	72 850	60 530	48 630	36 320	24 480
Raty kapitałowe	591 664	550 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	109 163
Stan zadłużenia na koniec roku	3 659 163	3 109 163	2 509 163	1 909 163	1 309 163	709 163	109 163	0

Planuje się zaciągnąć kredyt na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku. Jego spłata nastąpi do 2020 roku. Spełniona będzie zgodność spłaty z art. 243 ufp

Kwota długu na koniec 2012 roku to 2 530 500 zł.

Gmina otrzymała decyzją Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej, która uległa zmniejszeniu o kwotę 113 433 zł w stosunku do kwoty przyjętej do projektu budżetu.

Po zakończeniu prac związanych z wymiarem podatków na 2013 rok wystąpiła różnica w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Przy projekcie budżetu przyjęta została wielkość podatku od inwestycji, która nie została zakończona w 2012 roku, a tym samym nie podlega podatkowi od nieruchomości o kwotę ok. 300 003 zł. Brakujące dochody zostały zastąpione wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia roku 2012.

Wolnymi środkami zastąpione zostają również dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE

RADA GMINY
MIETKÓW

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zychała