

**Uchwała Nr XXXVIII/195/2013
Rady Gminy Mietków**

z dnia 17 października 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 roku poz. 594) i art. 226, art 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ze.zm.), Rada Gminy Mietków 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Zgodko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

gminy Mietków na lata 2013 - 2020 załącznik nr 1 do uchwały RG nr
XXXVIII/195/2013 z dn. 17.10.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2013	12 144 186,48	11 692 066,48	1 682 362,00	115 000,00	5 755 654,72	3 128 300,00	2 876 743,00	1 262 306,76	452 120,00	353 315,37	98 804,63			
2014	12 436 213,00	11 981 100,00	1 724 421,00	117 875,00	4 479 053,00	3 206 500,00	2 948 660,00	1 072 400,00	455 113,00	250 000,00	205 113,00			
2015	14 413 525,00	13 063 845,00	1 767 531,00	120 820,00	4 591 000,00	3 286 670,00	3 022 378,00	1 099 250,00	1 349 680,00	257 501,00	1 092 476,00			
2016	12 657 670,00	12 437 670,00	1 811 720,00	123 840,00	4 705 800,00	3 368 800,00	3 097 930,00	1 126 735,00	220 000,00	220 000,00	0,00			
2017	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	1 999 800,00	136 700,00	5 194 300,00	3 718 600,00	3 419 540,00	1 243 700,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	14 295 764,48	12 185 159,62	0,00	0,00	0,00	104 906,00	104 906,00	2 110 604,86	-2 151 578,00
2014	12 791 179,00	11 067 313,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	1 723 866,00	-354 966,00
2015	12 994 673,00	11 206 620,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	104 400,00	1 788 053,00	1 418 852,00
2016	12 086 006,00	11 465 272,00	0,00	0,00	0,00	72 850,00	72 850,00	620 734,00	571 664,00
2017	12 429 120,00	11 767 397,00	0,00	0,00	0,00	60 530,00	60 530,00	661 723,00	571 680,00
2018	12 562 520,00	12 072 340,00	0,00	0,00	0,00	48 630,00	48 630,00	490 180,00	571 680,00
2019	13 163 250,00	12 396 250,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00	36 320,00	767 000,00	335 000,00
2020	13 302 150,00	13 084 780,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00	217 370,00	545 253,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1		4.4
4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1							
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	2 743 242,00	0,00	0,00	1 022 915,00	1 022 915,00	1 720 327,00	1 128 663,00	0,00	0,00	
2014	1 218 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 843,00	354 966,00	0,00	0,00	
2015	366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 417,00	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	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		6.1	6.1.1	6.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)+6.1]/[1]			
2013	591 664,00	591 664,00	0,00	0,00	3 659 163,00	426 571,00	0,00	30,13%	26,62%	0,00		
2014	863 877,00	863 877,00	205 113,00	0,00	4 014 129,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	0,00		
2015	1 785 269,00	1 785 269,00	1 285 266,00	0,00	2 595 277,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	0,00		
2016	571 664,00	571 664,00	0,00	0,00	2 023 613,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	0,00		
2017	571 680,00	571 680,00	0,00	0,00	1 451 933,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00		
2018	571 680,00	571 680,00	0,00	0,00	880 253,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	0,00		
2019	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	545 253,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,00		
2020	545 253,00	545 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

LP	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	$9.7.1$	9.8	$9.8.1$
2013	-493 093,14	529 821,86	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	9,27%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	913 787,00	913 787,00	7,82%	5,74%	7,82%	6,17%	0,00	6,17%	6,45%	11,19%	TAK	TAK
2015	1 857 225,00	1 857 225,00	13,11%	5,74%	13,11%	4,19%	0,00	4,19%	6,00%	8,37%	TAK	TAK
2016	972 398,00	972 398,00	5,09%	5,74%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,63%	7,92%	TAK	TAK
2017	1 013 403,00	1 013 403,00	4,86%	5,74%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,15%	7,63%	TAK	TAK
2018	1 061 860,00	1 061 860,00	4,72%	5,74%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,19%	11,15%	TAK	TAK
2019	1 102 000,00	1 102 000,00	2,75%	5,74%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,00%	11,19%	TAK	TAK
2020	762 623,00	762 623,00	4,11%	5,74%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,58%	9,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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]					
2013	0,00	0,00	5 525 726,20	1 778 163,00	863 497,86	10 320,00	853 177,86	830 000,00	1 095 311,00	122 400,00
2014	0,00	0,00	5 350 735,00	1 955 980,00	1 058 868,61	0,00	1 058 868,61	0,00	918 848,70	0,00
2015	1 418 852,00	1 418 852,00	5 511 257,00	2 053 780,00	546 380,45	0,00	546 380,45	366 417,15	0,00	0,00
2016	571 664,00	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	571 680,00	571 680,00	5 846 800,00	0,00	28 289,91	0,00	28 289,91	0,00	0,00	0,00
2018	571 680,00	571 680,00	6 022 000,00	0,00	28 277,09	0,00	28 277,09	0,00	0,00	0,00
2019	335 000,00	335 000,00	6 202 900,00	0,00	28 286,49	0,00	28 286,49	0,00	0,00	0,00
2020	545 253,00	545 253,00	6 389 000,00	0,00	28 872,17	0,00	28 872,17	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									
		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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone 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 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2013	25 568,00	23 510,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	11 662,01	11 662,01
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	205 113,00	0,00	0,00	205 113,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 475,00	1 092 475,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	451 141,00	246 093,00	246 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 058 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	546 380,45	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	205 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 092 179,00	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
2017	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
2019	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

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
[Data]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały RG nr XXXVIII/195/2013

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	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)				2610767,67	863497,86	1058868,61	546380,45	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	2610749,67
1.a	- wydatki bieżące				10320	10320	0	0	0	0	0	0	0	10320
1.b	- wydatki majątkowe				2600447,67	853177,86	1058868,61	546380,45	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	2600429,67
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:				1780767,67	33497,86	1058868,61	546380,45	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	1780749,67
1.1.1	- wydatki bieżące				10320	10320	0	0	0	0	0	0	0	10320
1.1.1.1	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				10320	10320	0	0	0	0	0	0	0	10320
1.1.2	- wydatki majątkowe				1770447,67	23177,86	1058868,61	546380,45	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	1770429,67
1.1.2.1	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Urząd Gminy Mietków				1770447,67	23177,86	1058868,61	546380,45	28277,09	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	1770429,67
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				830000	830000	0	0	0	0	0	0	0	830000
1.3.1	#NAZWA?				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				830000	830000	0	0	0	0	0	0	0	830000
1.3.2.1	Budowa siedziby Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i wygody interesantów				830000	830000	0	0	0	0	0	0	0	830000

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Zajączkowski

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. "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 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 1.770.429,67 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:

	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	863 877	1785269	571 664	571 680	571 680	335 000	545 253
Stan zadłużenia na koniec roku	3 659 163	4 014 129	2 595 277	2 023 613	1 451 933	880 253	545 253	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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Jędrzejko