

Zarządzenie Nr 43/2011

Wójta Gminy w Mietkowie
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Wójt Gminy Mietków przedkłada;

- projekt budżetu gminy na 2012 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków na lata 2012 – 2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Projekty przedkłada się Radzie Gminy i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Adam Kozłowski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 43/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
(projekt)**

**Uchwała Nr/..../2011
Rady Gminy Mietków
z dnia grudnia 2011 roku**

w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2012 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 216 art. 217 art. 222 art. 235, art 236 art. 237, art. 239 art, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **10.603.254 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

W tym: dochody bieżące - 10.162.225 zł.

dochody majątkowe - 441.029 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.374.804 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

W tym; wydatki bieżące w wysokości 10.132.830,16 zł

wydatki majątkowe w wysokości 3.241.973,84 zł zgodnie z załącznikiem 4

w tym; dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.367 zł

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 152.891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.771.550 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **3.211.766 zł**,

2.1 kredyty i pożyczki - 3.211.766 zł,

w tym na projekty realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 106.900 zł

3. Rozchody budżetu w wysokości **440.216 zł**

3.1 Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 440.216 zł

w tym na projekty realizowane z udziałem środków z UE w wysokości 91.016 zł

nastąpią z zaciągniętych kredytów i pożyczek

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 76.200 zł,

2) celową w wysokości - 23.800 zł,

z przeznaczeniem na:

rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 23.800 zł,

do wysokości 0,5 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu) .

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.210.363 zł, koszty – 1.210.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
 - 1) z tytułu dopłaty do ceny wody..... - 70.764 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji..... - 193.634 zł,
 - 3) z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych - 15.714 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 435.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 102.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
4. Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 55.489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały - tabelą nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 3.241.973,84 zł
w tym: na projekty finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 152.891 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
 - a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

- 2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Wójt
Adam Kozarzewicz

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2012 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 350,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 800,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 425,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 805,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 96 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 120,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 894,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 344,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 663,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 663,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |

| | | | |
|-----|------|---|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 973 998,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 452 227,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 543 281,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 057 293,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 19 847,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 550,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 582 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 200,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 600,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 250,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 750,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 913 250,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 903 250,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 142 525,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 585,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 32 340,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22 055,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 530,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 953 720,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 772 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 178 400,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 520,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 000,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 400,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 400,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 162 225,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 585,00 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|--|------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 350 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 91 029,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 91 029,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 91 029,00 |
| majątkowe razem: | | | | 441 029,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 91 029,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 10 603 254,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 117 614,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | z tego | | | | z tego | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wyrażenia z realizacji ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | rzecz osob fizycznych; | Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143, 144 i 145, 2 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143, 144 i 145, 2 | zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | | | Pracownia dzielnicy | 585 897,00 | 525 897,00 | 316 549,00 | 0,00 | 316 549,00 | 209 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Pracownia dzielnicy | 193 834,00 | 183 834,00 | 0,00 | 0,00 | 193 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Pracownia dzielnicy | 45 714,00 | 45 714,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Pracownia dzielnicy | 11 546,00 | 8 546,00 | 8 546,00 | 0,00 | 8 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Pracownia dzielnicy | 305 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Pracownia dzielnicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Pracownia dzielnicy | 747 932,50 | 598 244,50 | 160 744,50 | 0,00 | 160 744,50 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 388,00 | 0,00 | 122 891,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Pracownia dzielnicy | 580 132,50 | 440 744,50 | 160 744,50 | 0,00 | 160 744,50 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 388,00 | 0,00 | 122 891,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Pracownia dzielnicy | 167 800,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Pracownia dzielnicy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Pracownia dzielnicy | 86 586,40 | 86 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Pracownia dzielnicy | 70 586,40 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92895 | | Pracownia dzielnicy | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 13 374 804,00 | 10 132 830,10 | 7 936 296,10 | 5 277 751,00 | 2 668 644,10 | 873 101,00 | 1 201 848,00 | 28 655,00 | 0,00 | 68 000,00 | 3 241 973,80 | 152 891,00 | 152 891,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 109 900,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 101 866,00 |
| Rozchody ogółem: | | | |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 91 016,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 349 200,00 |
| | | | 3 211 766,00 |
| | | | 440 216,00 |

w złotych

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2012

Załącznik nr 4.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Jednost. organ. | Plan/ oddział | Źródła finansowania | | | Wartość zadana | Rok zakończenia |
|-----|--|--------------|----------|-----------------|---------------|---------------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | | Środki własne | Pożyczka | Kredyt / wypozyczenie pożyczka | | |
| 1. | Uzbrojenie terenów pod budownictwo | 400 | 40002 | UG | 49 633 | 0 | 0 | 49 633 | 49 633 | 2012 |
| | Razem rozdział | 40002 | | | 49 633 | 0 | 0 | 49 633 | 49 633 | |
| | Razem dział | 400 | | | 49 633 | 0 | 0 | 49 633 | 49 633 | |
| 1. | Budowa chodników (Współfinans. ze Starostwem Powiatowym) | 600 | 60014 | UG | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | 2012 |
| | Razem rozdział | 60014 | | | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | |
| 1. | Budowa dróg dojazdowych do pól | 600 | 60017 | UG | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 | 205 000 | 2012 |
| | Razem rozdział | 60017 | | | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 | 205 000 | |
| 2. | Dolnośląski System Szkieletowy (Porozumienie z Marszałkiem Wo. Dolnośl.) | 600 | 60053 | UG | 10 367 | | 0 | 10 367 | 249 600 | 2012-2015 |
| | Razem rozdział | 60053 | | | 10 367 | 0 | 0 | 10 367 | 249 600 | |
| | Razem dział | 600 | | | 415 367 | 0 | 0 | 415 367 | 454 600 | |
| 1. | Budowa siedziby Urzędu Gminy | 750 | 75023 | UG | 2 340 000 | 0 | 0 | 2 340 000 | 3 120 000 | 2010-2013 |
| | Razem rozdział | 75023 | | | 2 340 000 | 0 | 0 | 2 340 000 | 3 120 000 | |
| | Razem dział | 750 | | | 2 340 000 | 0 | 0 | 2 340 000 | 3 120 000 | |
| 1. | Budowa placu zabaw- Szkoła Podstawowa | 801 | 80101 | SP | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 2012 |
| 2. | Wymiana pieca CO Szkoła Podstawowa | 801 | 80101 | SP | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | 2012 |
| | Razem rozdział | 80101 | | | 230 000 | 0 | 30 000 | 200 000 | 230 000 | |
| | Razem dział | 801 | | | 230 000 | 0 | 30 000 | 200 000 | 230 000 | |

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Jedn. org | Plac ogółem | Źródła finansowania | | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | Dział | Rozdział | | | Środki własne | Pozyczka / Kredyt / Wyprzedaż pożyczka | | |
| 1. | Utrzymanie zieleni w gminie - zakup kosiarzki - Fundusz Sołecki Stróża | 900 | 90004 | UG | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 2 012 |
| | Razem rozdział | | 90004 | | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| 1. | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | UG | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 2012 |
| | Razem rozdział | | 90015 | | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | |
| | Razem dział | | 900 | | 40 000 | 0 | 40 000 | 35 000 | |
| 1. | Położenie kostki brukowej św. Borzygniew (w ramach Funduszu Sołeckiego) | 921 | 92109 | UG | 7 640 | 539 | 7 101 | 7 640 | 2012 |
| 2. | Położenie kostki brukowej św. Chwałów (w ramach Funduszu Sołeckiego) | 921 | 92109 | UG | 4 583 | 4 583 | 0 | 4 583 | 2012 |
| 3. | Odnowa wsi Borzygniew (w ramach programu Leader+) | 921 | 92109 | UG | 122 891 | 0 | 79 900 | 42 991 | 2012 |
| 4. | Położenie kostki brukowej św. Manów Wielki (w ramach Funduszu Sołeckiego) | 921 | 92109 | UG | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 2012 |
| 5. | Budowa zadaszenia przy świetlicy Piława (w ramach Funduszu Sołeckiego) | 921 | 92109 | UG | 6 774 | 0 | 0 | 6 774 | 2012 |
| | Razem rozdział | | 92109 | | 149 388,00 | 12 622,00 | 79 900 | 56 866 | 149 388,00 |
| | Razem dział | | 921 | | 149 388,00 | 12 622,00 | 79 900 | 56 866 | 149 388,00 |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Nakłady finansowane | Plan ogólny | Źródła finansowania | | Wartość zadania | Rok zakończenia | |
|--------------------------|---|--------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--|
| | | Dział | Rodzaj | | | Środki własne | Pozyczka / wypięta pożyczka | | | |
| 1. | Plac zabaw dla dzieci w Stróży (w ramach Funduszu Sołeckiego) | 926 | 92695 | UG | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2012 | |
| 2. | Plac zabaw dla dzieci w Dzikowej (w ramach Funduszu Sołeckiego) | 926 | 92695 | UG | 3 585,84 | 3 585,84 | 0 | 3 585,84 | 2012 | |
| 3. | Zapup kontenera na boisko Mietków (w ramach Funduszu Sołeckiego) | 926 | 92695 | UG | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 2012 | |
| Razem (kolumny 2-5) | | | 92695 | | 17 585,84 | 17 585,84 | 0 | 17 585,84 | | |
| Razem dział 926 | | | 926 | | 17 585,84 | 17 585,84 | 0 | 17 585,84 | | |
| Ogółem inwestycje | | | | | 3 241 973,84 | 30 207,84 | 109 900 | 3 101 866 | 3 826 206,84 | |

Załącznik Nr. 5

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty | | |
|-----------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym dotacje z budżetu | Ogółem | w tym; wynagrodzenia osobowe | wpłaty do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 597 977 | 70 764 | 597 977 | 226 329 | |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 465 812 | 193 634 | 465 812 | 249 389 | |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 127 015 | 15 714 | 127 015 | 39 846 | |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsł | 14 483 | | 14 483 | 7 550 | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w gminie | 5 076 | | 5 076 | 1 790 | |
| R A Z E M | | | 1 210 363 | 280 112 | 1 210 363 | 524 904 | |

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2012

| Lp. | Nazwa zadania dotowanego | Cel (dot. innej dotacji) | Klasyfikacja | | Kwota |
|---|---|---|--------------|----------|----------------|
| | | | Dział | Rozdział | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 400 rozdz. 40002 | Dopłata do ceny wody Dotacja przedmiotowa | 400 | 40002 | 70 764 |
| Razem rozdział | | | | 40002 | 70 764 |
| Razem dział | | | | 400 | 70 764 |
| 1. | Dotacja celowa na pomoc finansową między jednost. Sam. Teryt. (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu) | Prowadzenie systemu elektronicznego wroSIP Dotacja celowa | 750 | 75020 | 23 489 |
| Razem rozdział | | | | 75020 | 23 489 |
| Razem dział | | | | 750 | 23 489 |
| 1. | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między st | Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z naszej gminy dotacja podmiotowa | 801 | 80104 | 32 000 |
| Razem rozdział | | | | 80104 | 32 000 |
| Razem dział | | | | 801 | 32 000 |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz. 851 rozdz. 85154 | Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi | 851 | 85154 | 44 000 |
| Razem rozdział | | | | 85154 | 44 000 |
| Razem dział | | | | 851 | 44 000 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001 | Dopłata do ceny ścieków Dotacja przedmiotowa | 900 | 90001 | 193 634 |
| Razem rozdział | | | | 90001 | 193 634 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001 | Dopłata do ceny ścieków dowożonych Dotacja przedmiotowa | 900 | 90002 | 15 714 |
| Razem rozdział | | | | 90002 | 15 714 |
| Razem dział | | | | 900 | 209 348 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----|-------|---------|
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz.921 rozdz. 92109 | Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa | 921 | 92109 | 280 000 |
| Razem rozdział: | | | | | |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Milinie - Instytucja kultury - dotacja podmiotowa rozdz. 92116 | Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa | 921 | 92116 | 155 000 |
| Razem rozdział: | | | | | |
| Razem dział: | | | | | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 1. | Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego | Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa | 754 | 75495 | 3 000 |
| Razem rozdział: | | | | | |
| Razem dział: | | | | | |
| 1. | Remont kościoła w Borzogniewie Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa | 921 | 92120 | 2 500 |
| Razem rozdział: | | | | | |
| Razem dział: | | | | | |
| 1. | Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku | Krzewienie kultury fizycznej Dotacja celowa | 926 | 92695 | 53 000 |
| Razem rozdział: | | | | | |
| Razem dział: | | | | | |

| | | |
|-----------------|--|---------|
| Ogółem dotacje: | | 873 101 |
|-----------------|--|---------|

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | /Ewentualne/ Zwiększenia środków funduszu | Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu |
|-----|----------------|---|--|--|---------------------------|
| 1 | Borzygniew | 15301 | 0 | Remont części instalacji elektrycznej i doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej, zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą oraz dotacja na remont Kościoła | 15301 |
| 2 | Chwałów | 9133 | 0 | Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw, wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej i wyłożenie kostką brukową placu przed świetlicą | 9133 |
| 3 | Domanice | 14337 | 0 | Wymiana okien na świetlicy, zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego, zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 14337 |
| 4 | Dzikowa | 7422 | 0 | Zakup stołów biesiadnych, zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, elementy placu zabaw, sprzęt sportowy | 7422 |
| 5 | Maniów | 0 | 0 | wniosek odrzucony | 0 |
| 6 | Maniów Mały | 9229 | 0 | Wymiana okien w świetlicy, zakup pawilonu ogrodowego oraz grilla | 9229 |
| 7 | Maniów Wielki | 9880 | 0 | Zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą, wymiana okna na świetlicy i zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw | 9880 |
| 8 | Milin | 14843 | 0 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, meble kuchenne) | 14843 |
| 9 | Mietków | 14434 | 0 | Zakup kontenera magazynowego, zakup stołów piknikowych, zakup sprzężark i karchera, wycieczka integracyjna oraz zakup materiałów do napraw na stadionie sportowym | 14434 |
| 10 | Proszkowice | 10916 | 0 | Wymiana okien na świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu muzycznego na świetlicę | 10916 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|----------|--|---------------|
| 11 | Piława | 9542 | 0 | Wymiana okien na świetlicy wiejskiej oraz budowa zadaszenia przy świetlicy | 9542 |
| 12 | Stróża | 13012 | 0 | Zakup placu zabaw, zakup kosiarki, i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zakup stolików i krzeseł do świetlicy oraz stołów biesiadnych | 13012 |
| 13 | Ujów | 8434 | 0 | Doposażenie świetlicy wiejskiej- (sprzęt muzyczny, bilard, piłkarzyki, witryna chłodnicza, pawilon ogrodowy oraz grill) | 8742 |
| 14 | Wawrzeńczyce | 10434 | 0 | Zakup stołów biesiadnych, organizacja imprezy integracyjnej, przegląd instalacji elektrycznej w świetlicy, zakup bojlera i baterii, nagrzewnicy olejowej, dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej | 10434 |
| Suma Środków | | 146917 | 0 | | 146917 |

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|-----|-------|----------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 600 | 60017 | | 5000,00 | 5000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 1400,00 | | 1400,00 |
| 3 | 900 | 90004 | 1549,00 | 5000,00 | 6549,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 71384,56 | 26497,00 | 97881,56 |
| 5 | 921 | 92120 | 2500,00 | | 2500,00 |
| 6 | 926 | 92695 | 16000,60 | 17585,84 | 33586,44 |
| | suma | | 92834,16 | 54082,84 | 146917,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 23 344,00 |
| | | 2010 | Urzędy wojewódzkie | 23 344,00 |
| 751 | 75101 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) powiatami | 663,00 |
| | | 2010 | Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 663,00 |
| 752 | 75212 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) powiatami | 200,00 |
| | | 2010 | Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 200,00 |
| 754 | 75414 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) powiatami | 1 000,00 |
| | | 2010 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| 852 | 85212 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) powiatami | 772 800,00 |
| | | 2010 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 772 800,00 |
| 85213 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) powiatami | 800,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) powiatami | 800,00 |
| Razem: | | | | 796 007,00 |

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 6 000,00 |
| | | 0970 | Swadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 6 000,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rodział | Paragraf | Po zmianie | | |
|---|---------|---|------------|--|----------|
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 23 344,00 | | |
| | | Urzędy wojewódzkie | 23 344,00 | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 640,00 | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 360,00 | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 440,00 | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 650,00 | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 254,00 | | |
| | | 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 653,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 653,00 | | | | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 82,00 | | | | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | | | | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | | | | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 107,00 | | | | |
| 752 | 75212 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | | Pomoc dla wydatk. obron. | 200,00 |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 754 | 75414 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | Obrota cywilna | 1 000,00 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | |
| 852 | 85212 | Pomoc społeczna | 772 894,00 | | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego | 772 894,00 | | |
| | | Świadczenia społeczne | 745 337,00 | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 639,00 | | |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 814,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 310,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 800,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niaktóre świadczenia udziela się osobom uczęszczającym w zaliczaniu świadczeń społecznych | 800,00 |
| Razem: | | 798 007,00 |

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2012 rok posłużono się wskaźnikami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), Izby Skarbowej (w zakresie podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych), oraz danymi ze stanowisk merytorycznych urzędu gminy.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości **10.603.254,00 zł.** i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku, są niższe o 18. %. Spadek ten wynika z tego, że w 2011 r. nastąpiło rozliczenie inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej. W 2012 r. głównym źródłem dochodów będą wpływy z podatków oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy a także wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Plan dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Podatek rolny – jest jednym ze znaczących dochodów w naszym budżecie. Stawka tego podatku na 2012 rok została już uchwalona i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego z kwoty 94,10 zł. za 1 ha przeliczeniowy do kwoty 137,50 zł. Rada Gminy w Mietkowie obniżyła cenę żyta do wysokości 55,00 zł. (stawka bazowa) za 1 q.

Przy planowaniu wzięto pod uwagę cenę oraz a także część zaległości, które zostaną zapłacone w 2012 r. Gmina posiada około 8.131 ha przeliczeniowych.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych to kwota **1.057.293 zł.** i są wyższe od roku ubiegłego o około 30 %, ze względu na wzrost stawki podatku.

Podatek od nieruchomości - dochód z tego tytułu zaplanowany został w wysokości **2.543.281,00 zł**

Przy projektowaniu budżetu na 2012 rok założony został minimalny wzrost tego podatku w stosunku do roku poprzedniego, gdyż Rada Gminy Mietków podjęła już uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok – (stawki wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o około 2 %)

Plan uwzględnia także wpływy z tytułu zaległości w tym podatku z lat ubiegłych.

Podatek od nieruchomości stanowi około 24 % dochodów budżetu gminy

Podatek leśny – zaplanowany został w wysokości **19.847,00 zł.** - tj. na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego. Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu drewna- przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi- 186,68 zł./1 m³ stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego na 2012 rok .

Gmina posiada około 709 ha fizycznych lasów- w większości ten podatek płacą osoby prawne.

Podatek od środków transportowych - W 2012 r. zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości **70.550,00 zł.**- łącznie od osób fizycznych i prawnych.

Są to planowane dochody w uwzględnieniu przyjętych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej – podatek ten płać drobni rzemieślnicy, jest realizowany przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wpływów z tego tytułu w roku bieżącym zakłada się w wysokości 1.000 zł. Planuje się dochód z tego podatku w 2012 r. na tym samym poziomie w stosunku do roku poprzedniego tj. kwotę **1000,00 zł.**, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - **50 zł.**

Podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez US. Planowane są dochody w kwocie **5.000,00 zł.** W 2012 r. zaplanowano dochody niższe o 70 %, w stosunku do roku poprzedniego, że względu na bardzo niskie wykonanie.

Wpływy z opłaty targowej- W 2012 r. przewiduje się wpływy z tytułu tej opłaty w wysokości **1.000,00 zł.**

Opłata produktowa – dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski, z tytułu produkcji opakowań, planowane dochody w 2012 r. wynoszą – **1000,00 zł .** Zaplanowano wzrost o 11% w stosunku do roku poprzedniego, gdyż wykonanie za 3 kwartały 2011 r. wyniosły już 887,89 zł.

Opłata skarbowa – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości **12.000,00 zł.** na rok 2012. Nie planuje się wzrostu wpływów, gdyż stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – realizowany będzie przez US. Przewidywany plan na 2012 r. to kwota - **80.200,00 zł.** W 2012 r. zaplanowano dochody niższe o 35 %, w stosunku do roku poprzedniego, że względu na bardzo niskie wykonanie.

Opłata eksploatacyjna – Przewiduje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **582.000,00 zł.** na 2012 rok. Planowany dochód tej opłaty wynika z wykonania roku bieżącego. Na terenie gminy Mietków działają 4 kopalnie, które wydobywają kruszywa naturalne.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Minister Finansów określił szacunkową wielkość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie pisma jest to kwota **1.452.227,00 zł.** – dotyczy osób fizycznych, natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości **50.000 zł.** Łącznie daje to wartość **1.502.227,00 zł.** (Wzrost około 17 % w stosunku do roku poprzedniego)

Wpływy za użytkowanie wieczyste - zakłada się dochody z tego tytułu na kwotę **6.805,00 zł**. Planuje się wzrost o 40 % w stosunku do roku poprzedniego, ze względu na aktualizację wyceny wartości gruntów. Gmina posiada ok. 1,50 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Planowany dochód na 2012 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – to **10.000 zł**. Nie planuje się wzrostu tej opłaty ze względu na wykonanie w 2011 r. na poziomie 10.000,00 zł.

Wpływy od jednostek budżetowych – to dochody uzyskiwane przez jednostki z tytułu usług i opłat oraz innych dochodów (wynajem autobusów, opłaty za miejsce w przedszkolu, obiady oraz dzierżawy lokali) planowany dochód to **115.940,00 zł**.

Dochody z majątku gminy – W 2012 r. planuje się wydzierżawić grunty orne o łącznej powierzchni około 27 ha, oraz 0,30 ha gruntów innych (usługi, przemysł). Z dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, stanowiących własność gminy planuje się dochód w wysokości **96.000,00 zł.**, wynajmu świetlic- **6.400,00 zł.** . dzierżawy gruntów rolnych – **13.300,00 zł.**, dzierżawy terenów łowieckich planuje się dochód w wysokości **1.800,00 zł.** oraz dochód z tytułu odsetek za sprzedaż nieruchomości i nieterminowe wpłaty za czynsze i inne opłaty – **9.270,00 zł.** , wpływy z usług – **8.500,00 zł**

Dochody z majątku gminy. Planuje się sprzedaż działek budowlanych w Proszkowicach, działek rolnych w Piławie oraz nieruchomości gminnych w Domanicach i ruin pałacu w Maniowie Małym . Łącznie ze sprzedaży w/w nieruchomości planuje się dochody w wysokości **350.000,00 zł**

Dochód z tytułu zaliczek alimentacyjnych - **2.520,00 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowany dochód w 2012 r. – **10.000,00 zł.**- przekazywany przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Pozostałe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowany dochód to – **11.100,00 zł.**, koszty upomnień – **4.600 zł.** odsetki od założonych lokat bankowych – **10.000 zł.**, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowane dochody w 2012 r. - **100 zł.** (jest to 5 % wpływów z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych)

Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – **70.000,00 zł.** Planuje się mniejsze dochody w 2012 r. ze względu na niepełne ich wykonanie w roku 2011 r.

Prowizja z tytułu terminowego przekazywania PDF - **400,00 zł.**, dochody z różnych opłat - **50 zł.**

Subwencja oświatowa i wyrównawcza - na podstawie pisma Ministra Finansów przyjęta została wielkość planowanej subwencji w wysokości **2.903.250,00 zł.** W stosunku do roku poprzedniego zaplanowano minimalny wzrost.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone- wielkość dotacji na zadania zlecone została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Wysokość dotacji na rok 2012 r. stanowi dochód w wysokości **798.007 zł.**

Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych – planowany dochód na 2012 rok- **3.750,00 zł.** – jest to podatek od nieruchomości od zbiornika retencyjnego opłacany przez WFOŚiGW

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - wielkość dotacji na zadania własne została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Planowana wysokość dotacji na rok 2012 r. stanowi dochód w wysokości **178.400,00 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2011 r.

W rozdziale 92109 zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Milinie” planowany jest dochód z tytułu dotacji w wysokości **91.029,00 zł.** Jest to zwrot części poniesionych przez gminę kosztów na w/w inwestycję.

W Y D A T K I

Projekt budżetu po stronie wydatków został zaplanowany w łącznej wysokości – **13.374.804,00 zł.** i przedstawia następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo – na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływu podatku rolnego) przeznaczają się kwotę **21.327,00 zł.**

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Dostarczanie wody – jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości **70.764,00 zł.** do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy .
W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości **49.633 zł.** Jest to koszt uzbrojenia terenów gminnych pod budownictwo..

Transport i łączność – łącznie z tym działem planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **498.367,00 zł.**, w tym:

Lokalny transport zbiorowy- zakup usług przewozowych- planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę przejazdów lokalnych.

Drogi publiczne powiatowe- dotacja celowa na inwestycję - 200.000,00 zł. Budowa chodników- inwestycja współfinansowana ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu.

Drogi publiczne gminne- na utrzymanie dróg gminnych przewidziana jest kwota 80.000,00 zł. . W 2012 r. nie planuje się większych remontów dróg. Powyższa kwota zapewni drobne remonty bieżące (zakup tłucznia, transport) i zakup znaków drogowych oraz zimowe utrzymywanie dróg.

Drogi wewnętrzne- w rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 205.000,00 zł. na budowę dróg wewnętrznych – dojazdowych do pól.

Ponadto w dziale tym, planuje się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst w wysokości 10.367,00 zł. Jest to dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” - współfinansowanie projektu unijnego.

Gospodarka mieszkaniowa - Łączna kwota wydatków w tym dziale to **173.000,00 zł.** Planowane wydatki to zakup opału i energii w budynkach komunalnych oraz wody i wywóz kontenerów z cmentarzy. Ponadto są to środki na utrzymanie budynków komunalnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobne remonty oraz podatek VAT od sprzedaży mienia (działki budowlane).

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w tym dziale to kwota 10.000,00 zł.- z przeznaczeniem na opłaty za zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Działalność usługowa –natomiast w rozdziale cmentarze, planuje się wydatki na pobór wody i wywóz śmieci w kwocie **24.000 zł.**

Administracja publiczna –

Ogółem plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) w tym dziale – **3.978.662,00 zł.**, w tym:

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23.344,00 zł.

Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 23.489 zł. (na system Informacji Przestrzennej wroSIP)

Rada Gminy – diety radnych i wydatki rzeczowe – 163.312,00 zł.

Urząd Gminy – płace, pochodne od płac pracowników urzędu – tj. pracowników administracyjnych, palaczy w świetlicach i budynkach komunalnych oraz strażaków OSP oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, prowizja sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz koszty komornicze związane z egzekucją podatków i inne koszty związane z poborem podatków – 1.409.017,00 zł.

Zadanie inwestycyjne- budowa siedziby Urzędu Gminy w Mietkowie – planowana kwota wydatków w 2012 r. to 2.340.000 zł., natomiast w 2013 r. pozostała część 780.000,00 zł..

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.000 zł.

Pozostała działalność – 6.500,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Są to środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie **663,00 zł.**

Obrona narodowa – w rozdziale pozostałe wydatki obronne planuje się wydatki w kwocie **200,00 zł.**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie plan wydatków w tym dziale to kwota **37.900,00 zł.**

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych, ubezpieczeniem ich i członków OSP – 33.900,00 zł.

Obrona cywilna – wydatki materiałowe 1.000 zł.

Pozostała działalność – 3.000,00 zł. jest to zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić bezpieczeństwo na zbiorniku wodnym w Mietkowie.

Obsługa długu publicznego - Na obsługę zadłużenia w 2012 r. należy zapewnić kwotę **95.000 zł.** Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na budowę SUW Mietków, modernizację oczyszczalni ścieków w Mietkowie. Odsetki na spłatę kredytu komercyjnego w Nordea Bank S.A. zaciągniętego na spłatę części inwestycji dotyczącej – Rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz remont i rozbudowa kanalizacji w Mietkowie. Również odsetek w BGK S.A. z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE - dotyczy zadania – „Remont świetlicy wiejskiej w Milinie”. Obsługa długu obejmuje również odsetki od debetu na koncie podstawowym budżetu gminy.

Różne rozliczenia - w tym rezerwy ogólne i celowe – **100.000,00 zł.**

Oświata i wychowanie – Ogółem plan tego działu wynosi **5.349.092,00 zł.**, w tym:

Szkoły podstawowe 2.612.929,00 zł., płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, usługi remontowe, środki czystości, szkolenia i inne. W tym również wydatki inwestycyjne - w kwocie 200.000,00 zł. – wymiana pieca c.o. w szkole podstawowej oraz 30.000,00 zł.- budowa placu zabaw. Kwota 30.000 zł. jest to wkład własny, gdyż pozostałą kwotę Szkoła pozyska z Kuratorium Oświaty. Całość zadania około 120.000,00 zł.

Przedszkola – 777.370,00 zł. - płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, środki czystości, szkolenia i inne.

Gimnazjum – 1.311.018,00 zł. – są to płace, pochodne od płac, energia elektryczna, woda, środki czystości, szkolenia, usługi remontowe i inne.

Dowożenie uczniów do szkół – 369.648,00 zł.- płace kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie pojazdu, pochodne od płac, a także wynajęcie dodatkowego autobusów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.800,00 zł.

Stołówki szkolne- 246.679,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w wysokości 17.648 zł. – tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów oraz wydatki związane z wykształceniem uczniów przez zakłady rzemieślnicze.

Ochrona Zdrowia – ogółem plan – **113.800,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan wydatków- 20.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan wydatków w tym rozdziale to - 93.800,00 zł

Przy Wójcie Gminy działa terenowa komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Zajmuje się ona kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie stacjonarne. W świetlicach wiejskich działają kluby środowiskowe, na których utrzymanie przeznaczone są środki w tym rozdziale. Klub ten skupia młodzież m.in. z rodzin patologicznych. Zajęcia prowadzone są – pod opieką przeszkolonych pracowników. Obecnie osoby te zatrudnia Gminny Ośrodek Kultury - na co dostaje dotację celową w kwocie 44.000,00 zł.

Pomoc Społeczna - ogółem wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości – **1.452.280,00 zł.**, w tym:

Domy opieki społecznej - 131.686,00 zł. /opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 772.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i renty socjalne w kwocie 7.760,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 110.000,00 zł.,

Ośrodek pomocy społecznej – 340.834,000 zł..

Dodatki mieszkaniowe – 4.000,00 zł

Zasiłki stałe – 70.000,00 zł.

Świadczenia społeczne – 16.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planuje się wydatki w wysokości – **565.897,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym planowana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK – dopłata do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży ścieków wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 193.634,00 zł..

Gospodarka odpadami – to wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów i dopłatą do odbioru ścieków płynnych w wysokości – 45.714,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.549,00 zł.- wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz 5000,00 zł. –wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego na zakup kosiarki-tractorek.

Oświetlenie ulic – 305.000,00 zł. są to wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia oraz wydatki inwestycyjne 35.000,00 zł.-budowa oświetlenia ulicznego.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 10.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan działu ogółem **747.632,56 zł.**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków
– 590.132,56 zł

W tym dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – 280.000 zł. W 2007 r. powstał Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie. Jest to dotacja na działalność statutową tej instytucji – płace, utrzymanie ośrodka, wydatki związane z organizacją imprez.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich (zakup energii, wody, opłaty za ścieki, śmieci opał)

Zgodnie ze złożonymi wnioskami o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2012 r. w rozdziale tym, w ramach w/w funduszu planowane są wydatki w kwocie 97.881,56 zł.

Wydatki bieżące to 71.384,56 zł. i dotyczą one wymiany okien, doposażenie świetlic w naczynia, sprzęt muzyczny, stoły, krzesła i inne meble, zakup kostki brukowej do wyłożenia placów przed świetlicami, drobne naprawy budowlane, przegląd instalacji elektrycznych. Natomiast wydatki inwestycyjne to suma 26.497,00 zł. i w ramach tych środków zostanie wykonane- utwardzenie placu przy świetlicach w Chwałowie, Borzygniewie, Maniowie Wielkim i budowa zadaszania w Piławie.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 122.891,00 zł. – Remont świetlicy wiejskiej w Borzygniewie – odnowa wsi (w ramach programu Leader+)

Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury tj. Biblioteki – 155.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup książek, płace, utrzymanie bibliotek

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa w kwocie 2.500,00 zł. na remont Kościoła w Borzygniewie (w ramach funduszu sołeckiego).

Kultura fizyczna i sport - łączna kwota wydatków w tym dziale to 86.586,44 zł.

W tym na działalność propagującą rozwój kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 53.000,00 zł. Dotacja celowa dla stowarzyszeń, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. ogłoszonego przez Wójta gminy lub w innym trybie złożą oferty na realizację zadań publicznych

Pozostała działalność – w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 33.586,44 zł. w całości związane z funduszem sołeckim.

Na podstawie złożonych wniosków o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2012 r., w rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.000,60 zł. na - organizację pikników integracyjnych, zakup materiałów do remontu, ogrodzenia czy uzupełnienia elementów placu zabaw. Natomiast na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu przeznaczono kwotę 17.585,84 zł. Realizowane będzie zakup kontenera magazynowego na boisko w Mietkowie oraz, zakup elementów placu zabaw w miejscowościach- Stróża i Dzikowa.

Deficyt budżetu wyniesie 2.771.550,00 zł.

Przychody:

- pożyczka z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 109.900,00 zł.

- kredyt komercyjny w wysokości 3.101.866,00 zł. na zadania inwestycyjne
Rozchody:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł,
- spłata kredytów w innych bankach (NORDEA) w kwocie 149.200,00 zł.
- spłata pożyczki w BGK z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE 91.016,00 zł.

Gmina realizuje kolejne zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych.
W 2011 r. zakończone zostało zadania pn – „Remont świetlicy wiejskiej w Milinie”.
Refundacja środków z tego zadania zostanie przekazana gminie w 2012 r.

Ponadto Gmina Mietków planuje w 2012 r. zrealizować zadanie - „Remont świetlicy wiejskiej w Borzygniewie – odnowa wsi” (w ramach programu Leader+) w kwocie - 122.891,00 zł.

Gmina przeznaczy także środki na współfinansowanie projektu unijnego pn „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” oraz na dalszą rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (zadanie powiat wrocławski). Inne planowane inwestycje to budowa chodników i dróg wewnętrznych oraz budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem Zdrowia.

Do dnia 30 września 2011 r. wpłynęły wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2012 r. na łączną kwotę 157.809,00 zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę niższą tj. 146.917,00 zł., ze względu na odrzucenie przez Wójta Gminy –jednego wniosku.

W O J T
Adam Kozłowski

Informacje dodatkowe do projektu budżetu gminy Mietków na 2012 rok

Zadłużenie gminy Mietków na dzień 30.09.2011

| Instytucja | Kwota | Cał kredyty i pożyczki |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| Nordea Bank | 634 100,00 | Finansowanie deficytu |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 42 381,00 | Modernizacja oczyszczalni ścieków |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 607 900,00 | SUW Mietków i Modernizacja oczyszczalni |
| Razem | 1 284 381,00 | |

Szczegółowy opis inwestycji wraz ze wskazaniem źródeł finansowania zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 43/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
(projekt)**

Uchwała nr/.../2011
Rady Gminy Mietków
z dnia grudnia 2011 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 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2020 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 2012 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 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała Rady Gminy nr IX/45/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

WÓJT
Adam Nowakowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mielków na lata 2012-2020

Załącznik nr 1

(PROJEKT)

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 10 603 254,00 | 10 967 600,00 | 11 031 100,00 | 11 362 001,00 | 11 657 670,00 | 12 000 800,00 | 12 134 200,00 | 12 498 250,00 | 12 873 200,00 |
| | Dochoły bieżące | 10 162 225,00 | 10 607 100,00 | 10 781 100,00 | 11 104 500,00 | 11 437 670,00 | 11 780 800,00 | 12 134 200,00 | 12 498 250,00 | 12 873 200,00 |
| | w tym: środki z UE* | 26 585,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochoły majątkowe, w tym: | 441 029,00 | 360 500,00 | 250 000,00 | 257 501,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 350 000,00 | 360 500,00 | 250 000,00 | 257 501,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 91 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 13 374 804,00 | 11 167 600,00 | 10 431 100,00 | 10 762 001,00 | 11 057 670,00 | 11 400 800,00 | 11 534 200,00 | 11 898 250,00 | 12 214 924,00 |
| | Wydatki bieżące | 10 132 830,16 | 9 487 600,00 | 9 803 719,00 | 10 186 657,00 | 10 465 272,00 | 10 767 397,00 | 11 072 340,00 | 11 396 250,00 | 12 084 780,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 10 037 830,16 | 9 389 600,00 | 9 708 313,00 | 10 102 220,00 | 10 392 472,00 | 10 706 867,00 | 11 023 710,00 | 11 359 930,00 | 12 060 300,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 95 000,00 | 98 000,00 | 95 405,00 | 84 437,00 | 72 850,00 | 60 530,00 | 48 630,00 | 36 320,00 | 24 480,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 95 000,00 | 98 000,00 | 95 405,00 | 84 437,00 | 72 850,00 | 60 530,00 | 48 630,00 | 36 320,00 | 24 480,00 |
| | Wydatki majątkowe | 3 241 973,84 | 1 680 000,00 | 627 382,00 | 575 344,00 | 592 398,00 | 633 403,00 | 461 860,00 | 502 000,00 | 146 144,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -2 771 550,00 | -200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 642 276,00 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 29 394,84 | 1 119 500,00 | 977 382,00 | 917 843,00 | 972 398,00 | 1 013 403,00 | 1 061 860,00 | 1 102 000,00 | 788 420,00 |
| | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe | -2 800 944,84 | -1 319 500,00 | -377 382,00 | -317 843,00 | -372 398,00 | -413 403,00 | -461 860,00 | -502 000,00 | -146 144,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 3 211 766,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 3 211 766,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 2 771 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 440 216,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 642 276,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 440 216,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 642 276,00 |
| | w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok | 91 016,00 | 76 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 4 042 276,00 | 4 242 276,00 | 3 642 276,00 | 3 042 276,00 | 2 442 276,00 | 1 842 276,00 | 1 242 276,00 | 642 276,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp | 152 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyliczeń) | 38,12% | 38,68% | 33,02% | 26,78% | 20,95% | 15,35% | 10,24% | 5,14% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń) | 36,68% | 38,68% | 33,02% | 26,78% | 20,95% | 15,35% | 10,24% | 5,14% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyliczeń) | 5,05% | 6,36% | 6,30% | 6,02% | 5,77% | 5,50% | 5,35% | 5,09% | 5,18% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń) | 4,19% | 5,67% | 6,30% | 6,02% | 5,77% | 5,50% | 5,35% | 5,09% | 5,18% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku wspólnie uzależnionego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków na lata 2012-2020

Załącznik nr 1

(PROJEKT)

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 12 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 8,56% | 6,36% | 8,13% | 9,40% | 11,65% | 10,57% | 10,28% | 9,75% | 9,28% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 3,58% | 13,49% | 11,13% | 10,34% | 10,23% | 10,28% | 8,75% | 8,82% | 6,12% |
| 13 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 5,05% | 6,36% | 6,30% | 6,02% | 5,77% | 5,50% | 5,35% | 5,09% | 5,18% |
| 13a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,19% | 5,67% | 6,30% | 6,02% | 5,77% | 5,50% | 5,35% | 5,09% | 5,18% |
| 14a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15 | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp małatkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 5 277 751,00 1 572 329,00 26 585,00 2 010 367,00 | 5 156 053,00 1 552 293,00 3 900,00 98 417,00 | 5 350 735,00 1 648 861,00 0,00 86 447,00 | 5 511 257,00 1 698 327,00 0,00 54 483,00 | 5 676 500,00 1 749 000,00 0,00 0,00 | 5 846 800,00 1 801 000,00 0,00 0,00 | 6 022 000,00 1 855 000,00 0,00 0,00 | 6 202 900,00 1 911 000,00 0,00 0,00 | 6 389 000,00 1 968 000,00 0,00 0,00 |
| 16 | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 642 276,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wojciech Kozłowski
Miotków

Załącznik nr 2 (Projekt)

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 36 952,00 | 102 317,00 | 86 447,00 | 54 483,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 26 585,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 [b] | Poznajemy Świat - Małuchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2011 | 2013 | | 26 585,00 | 3 900,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 10 367,00 | 98 417,00 | 86 447,00 | 54 483,00 |
| 1 [m] | Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkoleń - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkoleń | 2012 | 2015 | | 10 367,00 | 98 417,00 | 86 447,00 | 54 483,00 |

Limity wydatków na przedsięwzięcia

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 2 340 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 340 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa siedziby Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i wygody interesantów | 2008 | 2013 | | 2 340 000,00 | 780 000,00 | | |

Objaśnienia przyjętych wartości

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2009-2010, planowanego wykonania budżetu roku 2011 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2012.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2012-2014 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------|------|------|------|
| inflacja | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| wzrost PKB | 4,8% | 4,1% | 4,0% |

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 2012-2020 wynika, iż lata 2012, 2013 wykazywać będą 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

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 350000 | 360500 | 250000 | 257501 | 220000 | 220000 |

W latach 2012-2017 przewiduje się sprzedaż nieruchomości. W 2011 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 byłej szkole i przedszkolu w Domanicach, zabudowania gospodarcze w Wawrzeńczycach.

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 2012 roku spowodowany jest planowaną wypłatą nagród jubileuszowych dla 15 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 latach 2012-2015 przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE z uwzględnieniem pożyczki na wyprzedające finansowanie i kredytu.

Z przedsięwzięć to; Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem

Zdrowia oraz Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego (Internet szerokopasmowy) oraz inne roczne zadania inwestycyjne

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/ przedstawia się następująco:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Transze | 3211766 | 800000 | | | | | | | |
| Odsetki | 95000 | 110000 | 95405 | 84437 | 72850 | 60530 | 48630 | 36320 | 24480 |
| Raty kapitałowe | 440216 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 642276 |
| Stan zadłużenia na koniec roku | 4042276 | 4242276 | 3642276 | 3042276 | 2442276 | 1842276 | 1242276 | 642276 | 0 |

Planuje się zaciągnąć kredyt na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 – 2013 roku. Jego spłata nastąpi do 2020 roku. Spełniona będzie zgodność spłaty z art. 243 ufp

W O J T
Adam Boczarowicz