

Uchwała nr XXIV/115/2012

**Rady Gminy Mietków
z dnia 20 grudnia 2012 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mietków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków na lata 2012 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zygadło

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	13 436 512,38	12 311 839,00	11 231 100,00	11 362 001,00	11 657 670,00	12 000 800,00	12 134 200,00	12 498 250,00	12 973 200,00
	Dochody bieżące	12 556 951,90	11 826 126,00	10 981 100,00	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*	30 200,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	881 560,48	485 713,00	250 000,00	257 501,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	552 411,00	360 500,00	250 000,00	257 501,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	112 484,00	265 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	15 276 923,38	13 466 299,00	10 683 100,00	10 762 001,00	11 057 670,00	11 400 800,00	11 534 200,00	11 698 250,00	12 736 240,00
	Wydatki bieżące	11 231 848,54	11 747 134,00	10 053 719,00	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:	11 161 148,54	11 642 228,00	9 958 313,00	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	70 000,00	104 906,00	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	70 000,00	104 906,00	95 405,00	84 437,00	72 850,00	60 530,00	48 630,00	36 320,00	24 480,00
	Wydatki majątkowe	4 045 774,84	1 719 165,00	627 382,00	575 344,00	592 398,00	633 403,00	461 860,00	502 000,00	653 460,00
	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	-1 838 411,00	-1 154 460,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	134 960,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 325 803,36	78 992,00	927 382,00	917 843,00	972 398,00	1 013 403,00	1 061 860,00	1 102 000,00	788 420,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 164 214,36	-1 233 452,00	-377 382,00	-317 843,00	-372 398,00	-413 403,00	-461 860,00	-502 000,00	-653 460,00
5.	Przychody budżetu	2 278 627,00	1 720 327,00	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	578 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	138 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 700 000,00	1 720 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 700 000,00	1 154 460,00	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	565 867,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	134 960,00
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	440 216,00	565 867,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	134 960,00
	w tym: kwota wyliczeń 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	2 530 300,00	3 684 960,00	3 134 960,00	2 534 960,00	1 934 960,00	1 334 960,00	734 960,00	134 960,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązaniu 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyliczeń)	18,80%	29,93%	27,91%	22,31%	16,60%	11,12%	6,06%	1,08%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	17,69%	29,93%	27,91%	22,31%	16,60%	11,12%	6,06%	1,08%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyliczeń)	3,80%	5,45%	5,75%	6,02%	5,77%	5,40%	4,35%	5,09%	1,24%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	3,12%	4,83%	5,75%	6,02%	5,77%	5,50%	5,35%	5,09%	1,24%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Miętków

załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,56% 13,98%	9,83% 10,48%	9,29% 10,48%	9,34% 10,34%	8,13% 10,23%	10,35% 10,28%	10,28% 8,75%	9,75% 8,82%	9,28% 6,12%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,80%	5,45%	5,75%	6,02%	5,77%	5,50%	5,35%	5,09%	1,24%
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)	1,12%	4,83%	5,75%	6,02%	5,77%	5,40%	5,35%	5,09%	1,24%
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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	4 984 333,90 1 624 522,00 26 385,00 2 340 000,00	5 156 053,00 1 552 293,00 10 330,00 830 000,00	5 350 735,00 1 648 861,00 0,00 0,00	5 511 257,00 1 698 327,00 0,00 0,00	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	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	134 960,00
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 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Z. Białko

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					51 676,20	51 676,20	36 905,00
	- wydatki bieżące					51 676,20	51 676,20	36 905,00
1 [b]	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013			51 676,20	51 676,20	36 805,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkolnego - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolnej	2012	2015			0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Zygorski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				26 585,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				26 586,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		26 585,00	10 320,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkolowego - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolowej	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

[Signature]
Krzysztof Zygadło

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00
1.[m]	Budowa siedziby Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i wygody interesantów	2008	2013			3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Marek Zygadło

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				2 340 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 340 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa siedziby Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i wygody interesantów	2008	2013		2 340 000,00	830 000,00			

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Janusz Zygodło

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mietków

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków dokonuje się zmian polegających na;

- zwiększeniu nakładów w roku 2013 na zadanie inwestycyjne "Budowa siedziby urzędu gminy i ośrodka zdrowia" o kwotę 50.000 zł
- zwiększeniu środków o kwotę 6.420 zł, na zadanie bieżące z udziałem środków z UE na program pn "Poznajemy świat - Maluchy".

Wprowadza się częściowo wolne środki z rozliczenia roku 2011 w wysokości 278 627 zł (co daje łączną kwotę zaangażowania 578.627 zł), a pozostałe wolne środki w kwocie 656.292,85 zł zaangażowane będą w 2013 roku, z uwagi na zobowiązania wynikające z art. 404 ustawy prawo ochrony środowiska i obowiązkiem odrowadzenia nadwyżki dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejszeniu ulega również deficyt budżetu, w związku z większym niż planowano wcześniej wykonaniem dochodów i mniejszym niż planowano wykonaniem wydatków o kwotę 687.300 zł. Zmiana ta oznacza, że gmina zaciągnie mniejsze zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

Janek Zgodnie