

Uchwała nr XXI/96/2012
Rady Gminy Mietków
z dnia 25 września 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

Józef Zagrodzki
Józef Zagrodzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków na lata 2012-2020

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXI/96/2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wyszczególnienie									
1.	Dochody ogółem	12 998 464,28	11 467 600,00	11 231 100,00	11 362 001,00	11 657 670,00	12 000 800,00	12 134 200,00	12 498 250,00	12 873 200,00
	Dochody bieżące	12 316 814,80	11 107 100,00	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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe w tym:	681 649,48	360 500,00	250 000,00	257 501,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	352 500,00	360 500,00	250 000,00	257 501,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	101 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	15 524 175,28	12 602 519,85	10 681 100,00	10 762 001,00	11 057 670,00	11 400 800,00	11 534 200,00	11 898 250,00	12 726 773,00
	Wydatki bieżące	11 398 611,44	10 922 519,85	10 053 718,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 9a ufp	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	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 dyskonta	70 000,00	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	4 125 563,84	1 680 000,00	627 382,00	575 344,00	592 398,00	633 403,00	461 860,00	502 000,00	641 993,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 525 711,00	-1 134 919,85	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	146 427,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	918 203,36	184 580,15	927 382,00	917 843,00	972 398,00	1 013 403,00	1 061 860,00	1 102 000,00	788 420,00
4.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 443 914,36	-1 319 500,00	-377 382,00	-317 843,00	-372 398,00	-413 403,00	-461 860,00	-502 000,00	-641 993,00
5.	Przychody budżetu	2 965 927,00	1 734 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o	300 000,00	934 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 665 927,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 525 711,00	200 000,00	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
	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	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	146 427,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	440 216,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	146 427,00
	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169	91 016,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ust. 3 ufp przyznawana na dany rok	0,00	0,00	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	3 496 427,00	3 696 427,00	3 146 427,00	2 546 427,00	1 946 427,00	1 346 427,00	746 427,00	146 427,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązaniom wyznaczone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ufp	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 ufp (bez	26,90%	32,23%	28,02%	22,41%	16,70%	11,22%	6,15%	1,17%	0,00%
	wyłączeń)									
9a.	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po	25,72%	32,23%	28,02%	22,41%	16,70%	11,22%	6,15%	1,17%	0,00%
	uwzględnieniu wyłączeń)									
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody ogółem - max	3,93%	6,09%	5,75%	6,02%	5,77%	5,50%	5,35%	5,09%	1,33%
	15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)									
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody ogółem - max	3,22%	5,42%	5,75%	6,02%	5,77%	5,50%	5,35%	5,09%	1,33%
	15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)									
11.	Kwota nadwyżki lub przydatujących się spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżetowym, podlegająca dotychczas zgodnie z art. 244 ufp									
	(niezobowiązania ze związku współtworzonego przez ZST)									

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków na lata 2012-2020

l.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,56%	8,43%	7,28%	8,34%	8,52%	10,35%	10,28%	9,75%	9,28%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,78%	4,75%	10,48%	10,34%	10,23%	10,28%	8,75%	8,82%	6,12%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,93%	6,09%	5,75%	6,02%	5,77%	5,50%	5,35%	5,09%	1,33%
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)	3,22%	5,42%	5,75%	6,02%	5,77%	5,50%	5,35%	5,09%	1,33%
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 naliczane związane z funkcjonowaniem organów IST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 237 560,73 1 567 829,06 26 585,00 2 340 000,00	5 156 053,00 1 552 293,00 3 900,00 780 000,00	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 budżetów prognoza: **	0,00	0,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	146 427,00
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.

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Szperalski

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXI/96/2012

a) programy, projekty lub zadania związane z programami 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		Rodzaj	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	30 485,00
	- wydatki bieżące					51 676,20	51 676,20	30 485,00
1 [b]	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyroównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie otwarty	2011	2013			51 676,20	51 676,20	30 485,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkolnego - Likwidacja obszarów wyłączenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolnej	2012	2015			0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Prezydent Miasta Międzybóże
Janusz Zygalski

(Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXI/96/2012

a) 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				26 585,00	3 900,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				26 585,00	3 900,00	0,00	0,00
1 [b]	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie obywateli	2011	2013		26 585,00	3 900,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkoleń - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolnej	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zygadło

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

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXI/96/12

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	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		

Przewodniczący Rady Gminy



**RADA GMINY
MIETKÓW**

Załącznik nr 2 do uchwały RGRn XXI/96/201

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					3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
1 [m]	Budowa siedziby Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i wygody interesantów	2008	2013			3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zagrodzki

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mietków

W Wieloletniej prognozie finansowej gminy Mietków dokonuje się zmiany polegające na;
- rezygnacji z przedsięwzięcia pn "Budowa systemu szkieletowego internetu szerokopasmowego" z uwagi na liczne zadania własne również inwestycyjne i koniecznością zaspokojenia potrzeb bardziej potrzebnych w dla poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

Wprowadza się częściowo wolne środki z rozliczenia roku 2011 w wysokości 300 000 zł a pozostałość wolnych środków w kwocie 934 919,85 zł pozostae na 2013 rok 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 Wojewódzkio Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konsekwencją tej zmiany jest zmniejszenie zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Zmudoła