

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Uchwała nr II/7/2014
Rady Gminy Mietków
z dnia 29 grudnia 2014 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 2013 r. poz. 594), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwała co następuje;

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 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 2014 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 01 stycznia 2015 roku traci moc uchwała Rady Gminy nr XLIX/279/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku

**Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

gminy Mietków na lata 2014 - 2020

załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|------------------------------|---|--------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | | | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 13 869 262,00 | 13 251 500,00 | 1 884 030,00 | 10 000,00 | 6 975 424,00 | 4 255 051,00 | 3 088 140,00 | 688 181,00 | 617 762,00 | 322 959,00 | 294 803,00 | |
| 2016 | 12 757 670,00 | 12 537 670,00 | 1 891 720,00 | 123 840,00 | 4 705 800,00 | 3 368 800,00 | 3 097 930,00 | 1 126 735,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 13 000 800,00 | 12 780 800,00 | 1 857 012,00 | 126 938,00 | 4 823 450,00 | 3 453 000,00 | 3 175 386,00 | 1 154 900,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 13 134 200,00 | 13 134 200,00 | 1 903 438,00 | 130 112,00 | 4 944 000,00 | 3 539 300,00 | 3 254 770,00 | 1 183 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 13 498 250,00 | 13 498 250,00 | 1 951 024,00 | 133 364,00 | 5 056 600,00 | 3 627 870,00 | 3 336 140,00 | 1 213 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 13 847 403,00 | 13 847 403,00 | 1 999 800,00 | 136 700,00 | 5 194 300,00 | 3 718 600,00 | 3 419 540,00 | 1 243 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----|
| | | Wydatków bieżących ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 14 242 484,00 | 12 755 021,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 462,81 | |
| 2016 | 12 186 006,00 | 11 465 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 850,00 | 72 850,00 | 0,00 | 0,00 | 720 734,00 | |
| 2017 | 12 429 136,00 | 11 767 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 530,00 | 60 530,00 | 0,00 | 0,00 | 661 739,00 | |
| 2018 | 12 562 520,00 | 12 072 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 630,00 | 48 630,00 | 0,00 | 0,00 | 490 180,00 | |
| 2019 | 13 163 250,00 | 12 896 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 320,00 | 36 320,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | |
| 2020 | 13 627 341,14 | 12 944 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 480,00 | 24 480,00 | 0,00 | 0,00 | 682 561,14 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|------------|------------|------|--------|--|---|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -373 222,00 | 873 225,00 | 0,00 | 0,00 | 873 225,00 | 373 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 571 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 571 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 571 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 220 061,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.11] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2015 | 500 003,00 | 500 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 571 664,00 | 571 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 571 664,00 | 571 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 571 680,00 | 571 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 220 061,86 | 220 061,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.3) - (2.5) |
| 2015 | 2 270 069,86 | 0,00 | 496 478,81 | 1 369 703,81 |
| 2016 | 1 698 405,86 | 0,00 | 1 072 398,00 | 1 072 398,00 |
| 2017 | 1 126 741,86 | 0,00 | 1 013 403,00 | 1 013 403,00 |
| 2018 | 555 061,86 | 0,00 | 1 061 860,00 | 1 061 860,00 |
| 2019 | 220 061,86 | 0,00 | 1 102 000,00 | 1 102 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 902 623,00 | 902 623,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|------------|------------|--|------------------------------------|--|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | | [11.3.1]+[11.3.2] | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 511 257,00 | 2 053 780,00 | 169 919,81 | 0,00 | 169 919,81 | 969 319,81 | 461 005,00 | 57 138,00 | |
| 2016 | 571 664,00 | 571 664,00 | 5 676 500,00 | 2 156 467,00 | 28 277,09 | 0,00 | 28 277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 571 664,00 | 571 664,00 | 5 846 800,00 | 2 205 400,00 | 28 289,91 | 0,00 | 28 289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 571 680,00 | 571 680,00 | 6 022 000,00 | 0,00 | 28 277,09 | 0,00 | 28 277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 335 000,00 | 335 000,00 | 6 202 900,00 | 0,00 | 28 286,49 | 0,00 | 28 286,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 220 061,86 | 220 061,86 | 6 389 000,00 | 0,00 | 28 872,17 | 0,00 | 28 872,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 803,00 | 294 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------|---|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 690 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 28 277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 28 289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 28 277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 28 286,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 28 872,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadawnionych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 526922,56 | 169919,81 | 28277,09 | 28289,91 | 28277,09 | 28286,49 | 28872,17 | 526922,56 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 526922,56 | 169919,81 | 28277,09 | 28289,91 | 28277,09 | 28286,49 | 28872,17 | 526922,56 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 526922,56 | 169919,81 | 28277,09 | 28289,91 | 28277,09 | 28286,49 | 28872,17 | 526922,56 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 526922,56 | 169919,81 | 28277,09 | 28289,91 | 28277,09 | 28286,49 | 28872,17 | 526922,56 |
| 1.1.2.1 | Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | Urząd Gminy Mietków | 2013 | 2020 | 526922,56 | 169919,81 | 28277,09 | 28289,91 | 28277,09 | 28286,49 | 28872,17 | 526922,56 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

Objaśnienia przyjętych wartości

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2012-2013, planowanego wykonania budżetu roku 2014 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2015.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2015-2017 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------|--------|--------|--------|
| inflacja | 100,9% | 101,2% | 102,3% |
| wzrost PKB | 101,6% | 103,3% | 103,8% |

Na rok 2016 i lata następne przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2015.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2017-2020 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2016 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

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

Z prognoz na lata 2015-2020 wynika, iż rok 2015 wykazywać będzie deficyt, który sfinansowany będzie wolnymi środkami wynikającymi z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2014 roku, a ze względu na przedłużające się procedury z uzgodnieniami ich realizacja nastąpi w 2015 roku. Zadania te mają zapewnione finansowanie w 2014 roku środkami własnymi w związku ze znacznym wykonaniem dochodów majątkowych. 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%:

W związku z nadpłatą w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowana została szacunkowa kwota przewidywanych dochodów wymagająca analizy ze

sprawozdawczością z urzędu skarbowego realizującego te dochody za pełny rok budżetowy i ewentualną korektą planu.

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- **Sprzedaż majątku**

| 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|---------|---------|
| 322 959 | 220 000 | 220 000 |

W latach 2015-2017 przewiduje się sprzedaż nieruchomości. Planowanie wpływów z tego tytułu jest z dużą rezerwą. Gmina posiada nieruchomości niezabudowane (działki budowlane uzbrojone) oraz obiekty po byłym przedszkolu w Domanicach, zabudowania gospodarcze w Wawrzeńczycach, a także była siedzibę urzędu. Posiada jedną działkę o powierzchni około 1,3 ha o bardzo atrakcyjnym położeniu (bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika wodnego „Mietków”). Dochody ze sprzedaży tych gruntów wprowadzone zostaną do budżetu po ich realizacji.

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 2014 roku spowodowany był wypłatą nagród jubileuszowych dla 10 pracowników.

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

Założenia do wydatków majątkowych

W roku 2015 realizowane będą zadanie o wartości 1.487.463 zł między innymi;

- budowa chodnika w miejscowości Domanice (z udziałem środków z UE) – aktualnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie zadania

- zakup gruntu pod budowę świetlicy w Dzikowej
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży
- drogi dojazdowe do pól

oraz inne zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym do projektu budżetu. Nie są sprecyzowane inne przedsięwzięcia rozłożone w czasie, a jedynie zaplanowane są środki w poszczególnych latach na jednoroczne zadania, bądź zakupy inwestycyjne głównie z puli funduszu sołeckiego.

Z przedsięwzięć realizowane będzie zadanie pn. "Rekultywacje Dolnośląskich Składowisk Odpadów Komunalnych". Gmina Mietków jest zobowiązana do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Stróży. Na ten cel istnieje możliwość otrzymania dofinansowania ze środków UE do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W tym celu 9 gmin województwa dolnośląskiego zawiązało spółkę dla osiągnięcia tego celu. Zadanie to

realizowane będzie w latach 2014 - 2015, a koszt rekultywacji dla gminy Mietków to 526.922,56 zł. Przez okres 5 lat zachowana będzie ciągłość projektu.

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Odsetki | 120 000 | 100 000 | 72 850 | 60 530 | 48 630 | 36 320 | 24 480 |
| Raty kapitałowe | 810 967 | 500 003 | 511 664 | 511 680 | 511 680 | 335 0000 | 220 061,86 |
| Stan zadłużenia na koniec roku | 2 770 072,86 | 2270069,86 | 1698405,86 | 1126741,86 | 555061,86 | 220061,86 | 0 |

Nie planuje się zaciągnąć kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku. Realizacja części zadań zaplanowanych do realizacji w 2014 roku z przyczyn niezależnych od gminy zostaną przesunięte na 2015 rok. Finansowanie zapewnione było na czas realizacji. Powstała nadwyżka posłuży sfinansowaniu tych zadań w nowym roku budżetowym. Dotychczasowe zadłużenie będzie spłacone do 2020 roku. Spełniona będzie zgodność spłaty z art. 243 ufp

Kwota długu na koniec 2013 roku to 2 530 500 zł. a na koniec 2014 roku przewidywana jest w wysokości 2.770.072 zł

**Przewodnicząca
Rady Gminy**
Helena Artymowicz