

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Uchwała nr XV/109/2015

Rady Gminy Mietków
z dnia 29 grudnia 2015 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 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 2016 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 2016 roku traci moc uchwała Rady Gminy nr VIII/61/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku

**Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

gminy Mietków na lata 2016 - 2020

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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	
Formuła	[1..1]+[1..2]											
2016	13 804 234,00	12 992 692,00	2 002 021,00	30 000,00	6 524 846,00	3 740 736,00	3 324 492,00	879 895,00	811 542,00	811 542,00	0,00	
2017	14 100 800,00	13 880 800,00	2 050 200,00	32 000,00	4 823 450,00	3 750 000,00	3 394 220,00	1 454 900,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2018	14 234 200,00	14 234 200,00	2 085 300,00	35 000,00	4 944 000,00	3 790 000,00	3 409 125,00	1 483 770,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 598 250,00	13 598 250,00	2 122 300,00	38 000,00	5 056 600,00	3 825 000,00	3 430 500,00	1 513 370,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 047 402,00	14 047 402,00	2 168 100,00	41 500,00	5 194 300,00	3 856 000,00	3 480 200,00	1 543 700,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	13 732 570,00	12 561 394,00	0,00	0,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	1 171 176,00	
2017	13 429 136,00	11 767 397,00	0,00	0,00	0,00	60 530,00	0,00	0,00	1 661 739,00	
2018	13 562 520,00	12 072 340,00	0,00	0,00	0,00	48 630,00	0,00	0,00	1 490 180,00	
2019	13 163 250,00	12 396 250,00	0,00	0,00	x	36 320,00	0,00	0,00	767 000,00	
2020	13 627 341,00	12 944 780,00	0,00	0,00	x	24 480,00	0,00	0,00	682 561,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁴⁾		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	71 664,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	671 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	671 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 061,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	571 664,00	571 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	671 664,00	671 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	671 680,00	671 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 061,00	420 061,00	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 zrównowazenia 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) - (0.1) - (0.1.2)
2016	2 198 405,00	0,00	431 298,00	431 298,00
2017	1 526 741,00	0,00	2 113 403,00	2 113 403,00
2018	855 061,00	0,00	2 161 860,00	2 161 860,00
2019	420 061,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00
2020	0,00	0,00	1 102 622,00	1 102 622,00

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							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	71 664,00	71 664,00	71 664,00	6 611 802,00	2 217 172,00	55 000,00	0,00	55 000,00	169 771,00	1 001 405,00	100 000,00
2017	671 664,00	671 664,00	671 664,00	5 846 800,00	2 205 400,00	28 289,91	0,00	28 289,91	0,00	0,00	0,00
2018	671 680,00	671 680,00	671 680,00	6 022 000,00	0,00	28 277,09	0,00	28 277,09	0,00	0,00	0,00
2019	435 000,00	435 000,00	435 000,00	6 202 900,00	0,00	28 286,49	0,00	28 286,49	0,00	0,00	0,00
2020	420 061,00	420 061,00	420 061,00	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 programi...r, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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 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 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 co najmniej 60% 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			
Formuła												
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 samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Formuła										
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	...nie uzupełniające o długu 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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 spehieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U, poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	55000,00	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	168727,66
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				526922,56	55000,00	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	168727,66
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	55000,00	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	168727,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				526922,56	55000,00	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	168727,66
1.1.2.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych		Urząd Gminy Mietków		2013	2020	28289,91	28277,09	28286,49	28872,17	168727,66
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 2013-2014, planowanego wykonania budżetu roku 2015 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 2016-2020 wynika, iż rok 2016 wykazywać będzie nadwyżkę, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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 niższym wskaźnikiem wzrostu podatków i opłat lokalnych mniejsze będą również wpływy do budżetu z tego tytułu. W związku z planowanym zwiększeniem kwoty wolnej od podatku istnieje obawa pełnej realizacji udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są bardzo niepewnym źródłem dochodów. Zaplanowana została szacunkowa kwota przewidywanych dochodów wymagająca analizy ze sprawozdawczością z urzędu skarbowego realizującego te dochody.

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

2015	2016	2017
326 493	811 542	220 000

W latach 2015-2017 przewiduje się sprzedaż nieruchomości. Gmina posiada nieruchomości niezabudowane (działki budowlane uzbrojone w Proszkowicach) oraz obiekty po byłym przedszkolu w Domanicach, zabudowania gospodarcze w Wawrzeńczycach, pałac w Milinie a także byłą siedzibę urzędu. Posiada jedną działkę o powierzchni około 1,3 ha o bardzo atrakcyjnym położeniu

(bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika wodnego „Mietków”). Potencjalni inwestorzy są zainteresowani atrakcyjnym terenem turystyczno-rekreacyjnym. 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 2016 roku spowodowany był wypłatą nagród jubileuszowych dla 9 pracowników oraz odprawa emerytalna dla 1 pracownika.

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

Założenia do wydatków majątkowych

W roku 2016 planowane są do realizacji zadanie o wartości 1.171.176 zł między innymi;

- budowa chodników w miejscowościach Maniów Mały, Maniów Wielki (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym)
- modernizacja SUW (zakup pomp i filtrów w celu zwiększenia wydajności studni)
- klimatyzacja w świetlicy Wawrzeńczyce i w budynku urzędu
- modernizacja oczyszczalni ścieków
- oświetlenie uliczne
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych

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 sołectkiego.

Z przedsięwzięć realizowane jest 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 zostało już zrealizowane w latach 2014 - 2015, a koszt rekultywacji dla gminy Mietków to 409.784,56 zł. Przez okres 5 lat zachowana będzie ciągłość projektu.

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

	2016	2017	2018	2019	2020
Odsetki	72 850	60530	48630	36320	24480
Raty kapitałowe	571664	671664	671680	435000	420061
Stan zadłużenia na koniec roku	2198405	1 526741	855061	420061	0

Dotychczasowe zadłużenie - planowana spłata do 2020 roku. Spełniona będzie zgodność spłaty z art. 243 ufp

Kwota długu na koniec 2015 roku to 2.270.069 zł

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz