

**Uchwała nr XXV/172/2016**

**Rady Gminy Mietków**

z dnia 27 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2022 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 2017 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 2017 roku traci moc uchwała Rady Gminy nr XX/137/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
**Helena Artymowicz**

**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 <sup>2)</sup>	2021	2022
1.	<b>Dochody ogółem*</b>	16 077 606,93	14 366 873,08	16 703 293,85	16 229 737,85	16 516 582,00	16 942 154,00	16 398 250,00	16 447 402,00	16 528 000,00	16 580 000,00
1.1	Dochody bieżące*	13 293 736,64	13 596 064,95	15 841 003,73	15 841 003,73	16 216 582,00	16 242 154,00	16 398 250,00	16 447 402,00	16 528 000,00	16 580 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 672 103,00	1 900 417,00	2 009 923,00	2 009 923,00	2 322 224,00	2 385 300,00	2 392 300,00	2 468 100,00	2 480 000,00	2 490 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-26 555,94	35 622,84	32 680,00	50 000,00	59 575,00	65 000,00	65 000,00	66 000,00	66 000,00	66 500,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	6 745 176,64	6 686 906,02	6 541 079,00	6 541 079,00	6 241 738,00	6 244 000,00	6 256 600,00	6 294 300,00	6 299 800,00	6 310 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 843 996,55	3 913 559,47	3 717 385,00	3 688 641,00	3 971 000,00	3 990 000,00	3 995 000,00	3 856 000,00	3 860 000,00	3 880 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	2 891 258,00	3 071 399,00	3 274 158,00	3 274 158,00	3 371 305,00	3 409 125,00	3 430 500,00	3 480 200,00	3 495 800,00	3 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 457 615,97	1 590 981,38	3 425 348,77	3 425 348,77	3 338 856,00	3 350 000,00	3 380 000,00	3 400 000,00	3 420 000,00	3 460 000,00
1.2	Dochody majątkowe*	2 783 960,29	770 808,13	862 290,12	388 734,12	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku*	2 268 961,54	240 358,29	673 556,00	200 000,00	300 000,00	152 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	514 998,75	535 069,84	188 734,12	188 734,12	0,00	547 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem*</b>	14 483 331,09	14 706 557,54	17 324 299,85	16 889 425,00	17 730 807,00	15 562 520,00	15 811 265,00	15 767 341,00	15 884 360,00	16 260 000,00
2.1	Wydatki bieżące*	12 360 786,27	12 980 103,00	15 134 874,85	14 700 000,00	15 376 928,00	14 862 520,00	15 044 265,00	14 944 780,00	15 028 000,00	15 125 000,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>z</sup>	120 000,00	80 000,00	72 850,00	60 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	55 000,00	30 000,00	10 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. <sup>z</sup>	120 000,00	80 000,00	72 850,00	60 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	55 000,00	30 000,00	10 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.



9.2	Przypadających na dany rok <sup>s</sup> Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>s</sup>	4,84%	4,04%	3,86%	3,89%	5,02%	4,80%	4,19%	4,47%	4,08%	1,99%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>s</sup>	4,84%	4,04%	3,86%	3,89%	5,02%	4,80%	4,19%	4,47%	4,08%	1,99%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>s</sup>	19,92%	5,96%	8,26%	8,26%	6,99%	9,04%	8,26%	9,14%	9,08%	8,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>s</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,38%	7,04%	8,07%	8,07%	8,81%	8,85%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>s</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,38%	7,04%	8,07%	8,07%	8,81%	8,85%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>s</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>9)</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	810 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 654,00	586 985,00	680 061,00	634 640,00	320 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych	5 597 625,65	6 311 388,33	0,00	0,00	7 010 133,00	6 922 000,00	6 992 900,00	7 089 000,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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.

<sup>9)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11.2	rodzajach wydatków budżetowych Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10</sup>	1 811 233,80	1 746 408,00	0,00	0,00	2 448 827,00	2 490 000,00	2 420 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	215 000,00	52 781,81	0,00	0,00	297 169,00	588 347,09	528 286,49	28 872,17	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	215 000,00	52 781,81	0,00	0,00	297 169,00	588 347,09	528 286,49	28 872,17	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	1 461 699,00	0,00	0,00	0,00	1 432 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	1 686 126,00	0,00	0,00	0,00	321 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	136 152,18	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	11 317,38	0,00	27 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	11 317,38	0,00	27 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	0,00	11 317,38	0,00	27 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 862,08	302 140,00	0,00	0,00	0,00	547 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 862,08	302 140,00	0,00	0,00	0,00	547 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	201 862,08	302 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 100,00	708 000,88	0,00	0,00	297 169,00	588 277,09	528 286,49	28 872,17	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 100,00	226 040,00	0,00	0,00	297 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	76 100,00	708 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	76 100,00	481 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> 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).

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> 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.



13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>15)</sup>													
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy, w przypadku określonym w ...** ustawy <sup>16)</sup>													

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 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 wieloletnich.

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 wydłużeniu w sytuacji

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy**  
**Helena Artymowicz**

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>16)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 021 403,16	588 547,09	528 286,49	28 872,17	2 021 403,16	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	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.1240z późn.zm.), z tego:				2 021 403,16	588 547,09	528 286,49	28 872,17	2 021 403,16	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	1.1.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy	Urząd Gminy Mietków	2018	2019	2 021 403,16	588 547,09	528 286,49	28 872,17	2 021 403,16	
1.1.2.2	1.1.2.2.1 Rekultrywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Rekultrywacja składowiska odpadów komunalnych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy Mietków	2013	2020	763 964,16	28 277,09	28 286,49	28 872,17	763 964,16	
1.1.2.3	1.1.2.3.1 Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy Mietków	2017	2018	257 439,00	60 270,00	0,00	0,00	257 439,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Przewodnicząca  
Rady Gminy**  
*Helena Artymowicz*



## Objaśnienia przyjętych wartości

### Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2014-2015, planowanego wykonania budżetu roku 2016 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2016.

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:

	2015	2016	2017
<b>inflacja</b>	<b>100,9%</b>	<b>101,2%</b>	<b>101,3%</b>
<b>wzrost PKB</b>	<b>101,6%</b>	<b>103,3%</b>	<b>103,6%</b>

Na rok 2017 i lata następne przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2016.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2017-2022 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2017 roku.

### Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

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

Z prognoz na lata 2017-2022 wynika, iż rok 2017 wykazywać będzie deficyt, który sfinansowany zostanie kredytem i pożyczką z WFOŚiGW. 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 udziałów 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

2016	2017	2018
448 640	300 000	152 406

W latach 2017-2018 przewiduje się sprzedaż nieruchomości. Gmina posiada nieruchomości niezabudowane (działki budowlane uzbrojone w Proszkowicach) oraz zabudowania gospodarcze w Wawrzeńcicach, 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 2017 roku spowodowany był wypłatą nagród jubileuszowych dla 6 pracowników oraz odprawa emerytalna dla 6 pracownika.

#### **Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST**

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

#### **Założenia do wydatków majątkowych**

W roku 2017 planowane są do realizacji zadanie o wartości 2.353.969 zł między innymi;

- budowa chodników w miejscowościach Wawrzeńczyce i Dzikowa (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym)
- studnie głębinowe w Mietkowie oraz sieć przesyłowa do Borzygniewu
- klimatyzacja w świetlicy Stróży i w budynku urzędu
- modernizacja oczyszczalni ścieków
- oświetlenie uliczne
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych Maniów Wielki, Stróża
- ulica Słoneczna w Borzygniewie
- Centrum rekreacji w Mietkowie

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 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.

Nowymi przedsięwzięciami przyjętymi do wieloletniej prognozy finansowej są;

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w latach 2018-2019 w związku z uchwałą o gospodarce niskoemisyjnej w gminie Mietków. Wartość zadania wyniesie 1.000.000 zł i byłoby realizowane w latach 2018-2019 Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków z UE.

- zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin. Zadanie to realizowane byłoby w latach 2017 - 2018 z udziałem środków z UE. Wartość zadania wynosi 257.439 zł

#### **Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia**

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Odsetki</b>	100000	120000	100000	55000	30000	10000
<b>Raty kapitałowe</b>	729264	1379634	586985	680061	643640	320 000
<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>	3610320	2230686	1643701	963640	320000	0

Dotychczasowe zadłużenie - planowana spłata do 2022 roku. Spełniona będzie zgodność spłaty z art. 243 ufp Przewidywana kwota długu na koniec 2016 roku to 2.396.005 zł

**Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Helena Artymowicz**