

Zarządzenie Nr 175/2017

Wójta Gminy Mietków
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków

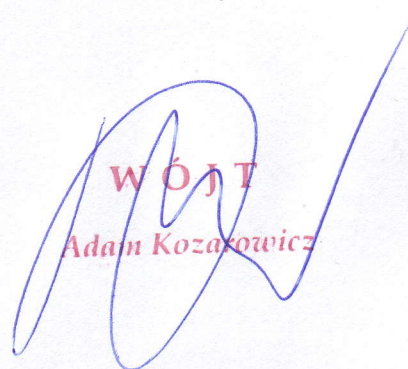
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków na lata 2017 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Adam Kozarowicz

**WÓJT GMINY
MIETKÓW**
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 175/2017
z dnia 2017-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1.1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|--|---------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--|---|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | |
| | Docho dy bie żące ^x | | docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho dy majątkowe ^x | ze sprzeda ży majątku ^x | z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 16 795 816,55 | 16 401 916,55 | 2 321 253,00 | 59 575,00 | 6 746 278,00 | 3 949 158,00 | 3 261 811,00 | 3 359 256,00 | 393 900,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 16 942 154,00 | 16 242 154,00 | 2 385 300,00 | 65 000,00 | 6 744 000,00 | 3 990 000,00 | 3 409 125,00 | 3 350 000,00 | 700 000,00 | 152 406,00 | 547 594,00 | |
| 2019 | 16 398 250,00 | 16 398 250,00 | 2 392 300,00 | 65 000,00 | 6 756 600,00 | 3 995 000,00 | 3 430 500,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 16 447 402,00 | 16 447 402,00 | 2 468 100,00 | 66 000,00 | 6 794 300,00 | 3 856 000,00 | 3 480 200,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 16 528 000,00 | 16 528 000,00 | 2 480 000,00 | 66 000,00 | 6 799 800,00 | 3 860 000,00 | 3 495 800,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 16 580 000,00 | 16 580 000,00 | 2 490 000,00 | 66 500,00 | 6 810 000,00 | 3 880 000,00 | 3 500 000,00 | 3 460 000,00 | 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 wz.ór 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 | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|---------|---------------------|---|---|-----------|
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto wyłączone 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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 | 2.2 | | | | | | |
| 2017 | 18 133 122,55 | 15 803 253,55 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 869,00 | | | | | | |
| 2018 | 15 562 520,00 | 14 862 520,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | | | | |
| 2019 | 15 811 265,00 | 15 044 265,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | | | | | | |
| 2020 | 15 767 341,00 | 14 944 780,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 822 561,00 | | | | | | |
| 2021 | 15 884 360,00 | 15 028 000,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 856 360,00 | | | | | | |
| 2022 | 16 260 000,00 | 15 125 000,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | -1 337 306,00 | 2 066 570,00 | 0,00 | 0,00 | 122 991,00 | 122 991,00 | 1 943 579,00 | 1 214 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 379 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 586 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 680 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 643 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 320 000,00 | 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.

| Wyszególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | 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 | |
|----------------|--------------------|---|---|--|---|---|---------------|---|---|---|
| | | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 6) x |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2017 | 729 264,00 | 729 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 507,00 | 0,00 | 598 663,00 | 721 654,00 |
| 2018 | 1 379 634,00 | 1 379 634,00 | 687 169,00 | 687 169,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 776,00 | 0,00 | 1 379 634,00 | 1 379 634,00 |
| 2019 | 586 985,00 | 586 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 694,00 | 0,00 | 1 353 985,00 | 1 353 985,00 |
| 2020 | 680 061,00 | 680 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 640,00 | 0,00 | 1 502 622,00 | 1 502 622,00 |
| 2021 | 643 640,00 | 643 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2022 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 |

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.

7) Skonygowanie 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | Wskaźnik 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2017 | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 5,35% | 11,38% | 11,02% | TAK | TAK | |
| 2018 | 8,85% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 9,04% | 6,52% | 6,16% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 8,26% | 7,55% | 7,19% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 9,14% | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 9,08% | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 8,78% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych artów ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|---|--|---------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | 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 kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 7 010 133,00 | 2 448 827,00 | 297 169,00 | 0,00 | 297 169,00 | 1 432 074,00 | 321 895,00 | 300 000,00 |
| 2018 | 1 379 634,00 | | 1 379 634,00 | 6 922 000,00 | 2 490 000,00 | 588 547,09 | 0,00 | 588 547,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 586 985,00 | | 586 985,00 | 6 992 900,00 | 2 420 000,00 | 528 286,49 | 0,00 | 528 286,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 680 061,00 | | 680 061,00 | 7 089 000,00 | 2 460 000,00 | 28 872,17 | 0,00 | 28 872,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 643 640,00 | | 634 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 320 000,00 | | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|------------|---|---|---|--------|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 |
| 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 | 547 594,00 | 547 594,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1., 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie 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 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2017 | 787 169,00 | 787 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 169,00 | 0,00 |
| 2018 | 588 547,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 528 286,49 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 powstałe 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 przekształcanych 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.) | Wykosć 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | w tym: | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydanki | splata 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 x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2017 | 0,00 | 64 187,00 | 24 201,31 | 0,00 | 24 201,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 42 090,00 | 22 097,00 | 0,00 | 22 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 19 993,00 | 22 097,00 | 0,00 | 22 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 19 993,00 | 0,00 | 19 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie 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.
 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 planowania wydatków 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

WÓJ
 Adam Kozarowicz

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 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| inflacja | 100,9% | 101,2% | 101,3% |
| wzrost PKB | 101,6% | 103,3% | 103,6% |

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 wzrosty 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

| 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|
| | | |

| | | |
|---------|---------|---------|
| 157 988 | 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 Wawrzeńczycach, pałac w Milinie a także była siedzibą 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 2.329.869 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 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.

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

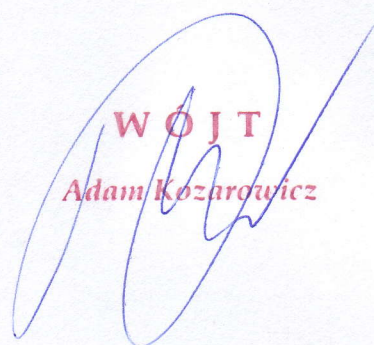
Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Odsetki | 100000 | 120000 | 100000 | 55000 | 30000 | 10000 |
| Raty kapitałowe | 729264 | 1379634 | 586985 | 680061 | 643640 | 320 000 |
| Rata leasingowa | 24201,31 | 22097 | 22097 | 19993 | | |
| Stan zadłużenia na koniec roku | 3674507 | 2272776 | 1663694 | 963640 | 320000 | 0 |

Dotychczasowe zadłużenie - planowana spłata do 2022 roku. Spełniona będzie zgodność spłaty z art. 243 ufp

Kwota długu na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 2.396.005 zł, oraz z tytułu umowy leasingowej 88.388,31 zł. (Samochód dla ZGK)


WOJT
Adam Kozarowicz