

**Uchwała nr XXV/126/2012**  
**Rady Gminy Mietków**  
z dnia 31 grudnia 2012 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 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 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) w 2013 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 2013 roku traci moc uchwała Rady Gminy nr XXIV/115/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Zygadlo

**Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Miętków**

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXV/126/2012

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 311 839,00</b>	<b>11 231 100,00</b>	<b>12 362 000,00</b>	<b>12 657 670,00</b>	<b>13 000 800,00</b>	<b>13 134 200,00</b>	<b>13 498 250,00</b>	<b>13 873 200,00</b>
	Dochody budżetu	11 826 126,00	11 981 100,00	12 104 500,00	12 437 670,00	12 780 000,00	13 134 200,00	13 498 250,00	13 873 200,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	140 220,00							
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 672,00							
	- dochody majątkowe, w tym:	483 713,00	240 000,00	257 501,00	220 000,00	220 000,00			
	- za sprzedaż majątku	360 500,00	250 000,00	257 501,00	220 000,00	220 000,00			
	- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	265 423,00							
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 213,00							
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 466 393,00</b>	<b>11 681 100,00</b>	<b>11 762 001,00</b>	<b>12 657 670,00</b>	<b>12 400 800,00</b>	<b>12 534 200,00</b>	<b>12 898 280,00</b>	<b>13 738 240,00</b>
	Wydatki budżetu	11 747 136,00	11 067 313,00	11 206 620,00	11 465 272,00	11 767 577,00	12 072 340,00	12 598 280,00	13 084 780,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalności, papierów wartościowych), w tym:	11 642 229,00	10 958 313,00	11 102 220,00	11 292 422,00	11 706 867,00	12 033 710,00	12 359 930,00	13 060 300,00
	- z tytułu poręczeń i gwarancji								
	- w tym: wyczerpanie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	- na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 906,00	109 000,00	104 400,00	72 850,00	60 530,00	48 630,00	36 320,00	24 480,00
	- wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	104 906,00	109 000,00	104 400,00	72 850,00	60 530,00	48 630,00	36 320,00	24 480,00
	- odsetki i dyskonto	1 719 162,00	613 787,00	555 381,00	592 398,00	633 403,00	461 860,00	402 000,00	650 460,00
	- wydatki majątkowe, w tym:								
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 154 460,00</b>	<b>913 787,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>134 960,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>79 992,00</b>	<b>913 787,00</b>	<b>897 880,00</b>	<b>972 398,00</b>	<b>1 013 403,00</b>	<b>1 061 860,00</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>788 420,00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 231 452,00	-363 787,00	-297 880,00	-372 398,00	-413 403,00	-461 860,00	-503 000,00	-650 460,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 720 327,00</b>							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	- inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 720 327,00							
	- Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 154 460,00							
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	- inne przychody niezwiązane z racjonalnością długu								
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>565 867,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>134 960,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	565 867,00							
	- w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok								
	- inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	248 680,00							
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 684 960,00</b>	<b>3 134 960,00</b>	<b>2 524 960,00</b>	<b>1 924 960,00</b>	<b>1 334 960,00</b>	<b>734 960,00</b>	<b>134 960,00</b>	
	- w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
<b>8.</b>	<b>Liczona kwota wyłączeń art. 170 ust. 3 ufp</b>								

**Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mielków**

Załącznik nr 1 b, uchwały RG nr XXV/128/2012

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 176 ufp (bez wyłączeń)	29,93%	25,63%	20,51%	15,29%	10,27%	5,60%	1,00%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,93%	25,63%	20,51%	15,29%	10,27%	5,60%	1,00%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	5,45%	5,39%	5,70%	5,32%	5,08%	4,91%	4,71%	1,15%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,43%	5,30%	5,70%	5,33%	5,08%	4,94%	4,71%	1,15%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania włącznie współtworzonego przez JSI)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie rozszycia	3,57%	9,81%	9,38%	9,42%	9,49%	8,08%	8,16%	5,63%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,27%	8,03%	7,62%	7,48%	9,43%	9,42%	9,00%	8,58%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (faktyczny)	9,40%	8,16%	7,75%	7,48%	9,43%	9,42%	9,00%	8,58%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,45%	5,39%	5,70%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	1,15%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,43%	5,39%	5,70%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	1,15%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; związane z funkcjonowaniem organów JSI; biurowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp; znajdujące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	X 5 136 053,00 1 552 293,00 10 320,00 830 000,00	X 5 390 735,00 1 618 861,00	X 4 511 257,00 1 698 327,00	X 3 676 500,00 1 749 000,00	X 3 846 800,00 1 801 000,00	X 6 022 000,00 1 933 000,00	X 6 202 900,00 1 911 000,00	X 6 369 000,00 1 968 000,00	X 6 369 000,00 1 968 000,00
16.	Przeznaczona nadwyżka w poszczególnych latach objętych prognozą: **		950 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	134 900,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozu likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozu przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają ufinansowaniu dotacji z budżetu państwa									

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy

*[Podpis]*

Konrad Ziemiński, 2013-01-03 - 09:40

**R A D A G M I N Y  
M I E T K Ó W**

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXV/126/12 z dnia 31.12.2012

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**  
**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>10 320,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>10 320,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>10 320,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>10 320,00</b>
1. [b]	Poznajemy Świat - Małuchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013			10 320,00	10 320,00	10 320,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. [m]	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego - Likwidacja obszarów wyłączenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	2012	2015			0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Josef Zygadlo*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		10 320,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	2012	2015		0,00	0,00	0,00		

Prezydent Miasta Między Górami  
  
 Józef Zygorski

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limiti zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					830 000,00	830 000,00	830 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					830 000,00	830 000,00	830 000,00
1. [m]	Budowa sieciży Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i wygody interesantów	2008	2013			830 000,00	830 000,00	830 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Józef Zygadek*

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa siedziby Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i wygody interesantów	2008	2013		830 000,00				

Prezydent Miasta Międzybózia

*[Signature]*  
Józef Zbrodź

## Objaśnienia przyjętych wartości

### Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2010-2011, planowanego wykonania budżetu roku 2012 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2013.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2013-2015 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Wskaźnik	2013	2014	2015
inflacja	2,7%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	2,2%	2,2%	2,2%

Na rok 2015 i lata następne przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2014.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2016-2020 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2015 roku.

### Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

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

Z prognoz na lata 2013-2020 wynika, iż rok 2013 wykazywać będzie deficyt, który sfinansowany będzie kredytami, bądź pożyczkami natomiast 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%:

### Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku



2013	2014	2015	2016	2017
360 500	250 000	257 501	220 000	220 000

W latach 2013-2017 przewiduje się sprzedaż nieruchomości. W 2012 roku ogłaszany był kilkakrotnie przetarg na ich sprzedaż. Z uwagi na brak popytu na rynku 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 obecną siedzibę Urzędu.

#### **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%. W roku 2013 przewiduje się wyższe wydatki bieżące w związku z wpłatą kwoty ok. 700.000 zł stanowiących nadwyżkę środków wynikających z art. 404 ustawy prawo ochrony środowiska, które gmina musi odprowadzić w terminie do 15 sierpnia na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

#### **Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417. Wzrost wynagrodzeń w 2013 roku spowodowany jest planowaną wypłatą nagród jubileuszowych dla 14 pracowników oraz odprawy emerytalnej dla 1 osoby

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

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

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

W roku 2013 dokończona zostanie budowa siedziby Urzędu wraz z Ośrodkiem Zdrowia jako przedsięwzięcie inwestycyjne w ostatnim roku realizacji a ponadto 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.

Z przedsięwzięć inwestycyjnych to; Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem Zdrowia oraz z przedsięwzięć bieżących – program pn. „Poznajemy świat – Maluchy” w trzecim roku jego realizacji.

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

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/ przedstawia się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transze	1 720 327							
Odstatki	104 906	109 000	104 400	72 850	80 530	49 630	36 320	24 480
Raty kapitałowe	565 687	550 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	134 960
Stan zadłużenia na koniec roku	3 684 960	3 134 960	2 534 960	1 934 960	1 334 960	734 960	134 960	0

Planuje się zaciągnąć kredyt na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku. Jego spłata nastąpi do 2020 roku. Spełniona będzie zgodność spłaty z art. 243 ufp

Kwota długu na koniec 2012 roku to 2 530 500 zł. Planowane zadłużenie uległo zmniejszeniu o kwotę 934.919 zł w związku z zaangażowaniem nadwyżki z lat ubiegłych. Gmina odstąpiła od zaciągnięcia kredytu.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
*[Podpis]*  
**Jacek Zyzanski**