

## Zarządzenie Nr 192/2017

Wójta Gminy Mietków  
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków

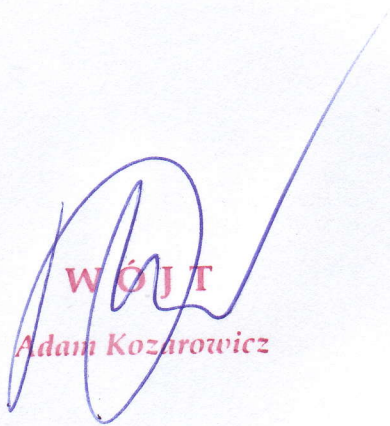
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

### § 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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Dokument podpisany elektronicznie

gminy Mietków na lata 2016 - 2022

załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
				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	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	16 893 166,26	16 468 611,94	2 321 253,00	59 575,00	6 663 792,00	3 895 122,00	3 261 811,00	3 728 654,55	424 554,32	300 000,00	124 554,32	
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	16 446 265,00	16 446 265,00	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. 865 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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2									
2017	18 230 472,26	16 009 505,66	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 220 966,60
2018	15 417 605,00	14 817 605,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	15 811 265,00	15 044 265,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	767 000,00
2020	15 847 341,00	14 944 780,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	902 561,00
2021	16 028 000,00	15 128 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	16 229 290,00	15 129 290,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	1 524 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 710,00	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	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	729 264,00	729 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 507,00	0,00	459 106,28	582 097,28
2018	1 524 549,00	1 524 549,00	687 169,00	687 169,00	0,00	0,00	0,00	2 127 861,00	0,00	1 424 549,00	1 424 549,00
2019	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 764,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00
2020	600 061,00	600 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 710,00	0,00	1 502 622,00	1 502 622,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 710,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	350 710,00	350 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 710,00	1 450 710,00

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) 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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>x</sup>	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>x</sup>	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>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	4,49%	11,38%	11,02%	TAK	TAK
2018	9,71%	5,65%	0,00	5,65%	9,31%	6,24%	5,87%	TAK	TAK
2019	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,52%	7,35%	6,99%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,14%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,47%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,75%	8,71%	8,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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
						bieżące	majątkowe			
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	453 843,71	138 877,11	314 966,60	1 432 074,00	321 895,00	578 000,00
2018	1 524 549,00	1 524 549,00	6 922 000,00	2 490 000,00	644 243,49	55 696,40	588 547,09	0,00	0,00	0,00
2019	635 000,00	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	600 061,00	600 061,00	7 089 000,00	2 460 000,00	28 872,17	0,00	28 872,17	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 710,00	350 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			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			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	133 097,11	133 097,11	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	138 877,11	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	547 594,00	547 594,00	0,00	55 696,40	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	695 369,00	555 794,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





**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:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<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 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**

<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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 Wawrzeńcicach, 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 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 419.382,16 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

Szkoła Podstawowa w Mietkowie będzie realizowała program "Równe szanse - dobry start". Wartość projektu to 202.773,61 zł, w którym wkład własny wynosi 10.540 zł a dotacja w wysokości 192.233,61 zł. Realizacja tego programu będzie w roku szkolnym 2017/2018

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

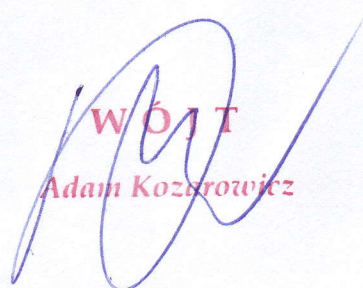
Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Odsetki</b>	100000	120000	100000	55000	30000	10000
<b>Raty kapitałowe</b>	729264	1524549	635000	600061	500000	350 710

<b>Rata leasingowa</b>	24201,31	22097	22097	19993		
<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>	3674507	2127861	1470764	850710	350710	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)

  
**WÓJT**  
**Adam Kozłowski**