

**UCHWAŁA NR VIII/55/2019
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Helena Artymowicz

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:		
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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
2019	18 356 266,69	17 610 386,69	2 763 494,00	20 000,00	7 224 795,00	3 855 000,00	3 638 079,00	3 887 075,69	745 880,00	200 688,00	407 942,00
2020	18 212 661,00	18 062 600,00	2 868 100,00	20 000,00	7 294 300,00	3 856 000,00	3 680 200,00	4 200 000,00	150 061,00	150 061,00	0,00
2021	18 117 600,00	18 117 600,00	2 880 000,00	22 000,00	7 299 800,00	3 860 000,00	3 695 800,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 235 000,00	18 235 000,00	2 890 000,00	25 000,00	7 310 000,00	3 880 000,00	3 700 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 316 000,00	18 316 000,00	2 900 000,00	26 000,00	7 350 000,00	3 950 000,00	3 720 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 546 500,00	18 546 500,00	2 950 000,00	26 500,00	7 400 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 657 000,00	18 657 000,00	2 980 000,00	27 000,00	7 450 000,00	4 050 000,00	3 780 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 898 000,00	18 898 000,00	3 000 000,00	28 000,00	7 550 000,00	4 100 000,00	3 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 902 000,00	18 902 000,00	3 005 000,00	28 000,00	7 555 000,00	4 100 000,00	3 820 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 055 000,00	19 055 000,00	3 010 000,00	28 050,00	7 558 000,00	4 100 000,00	3 840 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 120 000,00	19 120 000,00	3 015 000,00	28 060,00	7 560 000,00	4 100 000,00	3 845 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 225 000,00	19 225 000,00	3 020 000,00	28 080,00	7 665 000,00	4 100 000,00	3 870 000,00	4 100 000,00	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) Zmiany w przepisach o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wdrożeniową prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalną (zgodnie z art. 1227 ustawy) poprawę w dochodach budżetowych, w tym w dochodach z tytułu podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^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		
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaopiniowanych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	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		
2019	18 178 266,69	16 570 292,69	0,00	0,00	X	130 741,00	130 741,00	0,00	0,00	1 607 974,00	0,00	1 607 974,00
2020	18 562 600,00	16 513 600,00	0,00	0,00	X	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
2021	17 527 600,00	16 198 000,00	0,00	0,00	X	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 329 600,00	0,00	1 329 600,00
2022	17 605 000,00	16 329 290,00	0,00	0,00	X	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	1 275 710,00	0,00	1 275 710,00
2023	17 776 000,00	16 530 000,00	0,00	0,00	X	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
2024	18 026 500,00	16 850 000,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 176 500,00	0,00	1 176 500,00
2025	18 067 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
2026	18 358 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
2027	18 402 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	X	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
2028	18 555 000,00	17 370 000,00	0,00	0,00	X	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
2029	18 620 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2030	18 725 000,00	17 428 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2019	178 000,00	407 000,00	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2020	-349 939,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
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
2019	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 315,20	0,00	1 040 094,00	1 207 094,00
2020	650 061,00	650 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	1 919 600,00	1 919 600,00
2022	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	1 905 710,00	1 905 710,00
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	1 696 500,00	1 696 500,00
2025	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00

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) 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 przysługujących 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 przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających 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 przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2019	3,90%	0,00	3,90%	6,76%	5,27%	4,71%	TAK	TAK			
2020	4,42%	0,00	4,42%	9,33%	5,14%	4,57%	TAK	TAK			
2021	4,02%	0,00	4,02%	10,60%	7,20%	6,64%	TAK	TAK			
2022	4,15%	0,00	4,15%	10,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK			
2023	3,58%	0,00	3,58%	9,75%	10,13%	10,13%	TAK	TAK			
2024	3,37%	0,00	3,37%	9,15%	10,27%	10,27%	TAK	TAK			
2025	3,67%	0,00	3,67%	8,99%	9,78%	9,78%	TAK	TAK			
2026	3,23%	0,00	3,23%	8,99%	9,30%	9,30%	TAK	TAK			
2027	2,96%	0,00	2,96%	8,90%	9,04%	9,04%	TAK	TAK			
2028	2,84%	0,00	2,84%	8,84%	8,96%	8,96%	TAK	TAK			
2029	2,75%	0,00	2,75%	8,50%	8,91%	8,91%	TAK	TAK			
2030	2,65%	0,00	2,65%	9,35%	8,75%	8,75%	TAK	TAK			

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	178 000,00		178 000,00	7 157 316,58	2 369 605,00	221 725,00	0,00	221 725,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	7 089 000,00	2 460 000,00	1 277 039,17	0,00	1 277 039,17	0,00	0,00	0,00	
2021	590 000,00		590 000,00	7 143 800,00	2 485 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	630 000,00		630 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	540 000,00		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	520 000,00		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	590 000,00		590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	540 000,00		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00		500 000,00	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) Wydatki budżetowe w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.2				
2019	0,00	0,00	407 942,00	407 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	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					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	250 000,00	159 075,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 odliczającego zgodnie z przepisami Umii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	0,00	16 254,20	19 505,04	0,00	19 505,04	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	16 254,20	0,00	16 254,20	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt 5.1.,
wylukujące
zobowiązania już
zaciągniętych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zmniejszające dług
x

spłata
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

wpłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 215 785,16	221 725,00	1 277 039,17	500 000,00	500 000,00	2 498 764,17
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 215 785,16	221 725,00	1 277 039,17	500 000,00	500 000,00	2 498 764,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 830 418,16	84 525,00	28 872,17	500 000,00	500 000,00	1 113 397,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 830 418,16	84 525,00	28 872,17	500 000,00	500 000,00	1 113 397,17
1.1.2.1	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy	Urząd Gminy Mietków	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mietków	2013	2020	830 418,16	84 525,00	28 872,17	0,00	0,00	113 397,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				1 385 367,00	137 200,00	1 248 167,00	0,00	0,00	1 385 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 385 367,00	137 200,00	1 248 167,00	0,00	0,00	1 385 367,00
1.3.2.1	Budowa siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie - Poprawa jakości i dostępności usług bibliotecznych	Urząd Gminy Mietków	2019	2020	1 385 367,00	137 200,00	1 248 167,00	0,00	0,00	1 385 367,00

**Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz**

Objaśnienia wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 869) Wójt Gminy Mietków przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2030.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869). Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na Wytocznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych – aktualizacja – październik 2014 r.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok a projektem budżetu na 2019 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet gminy na 2019 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: subwencje, podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2019-2030. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

DOCHODY

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1530.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Plan dochodów uwzględnia podstawowe źródła o charakterze dochodów zewnętrznych, dochodów podatkowych i opłat lokalnych oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy.

Plan dochodów ogółem na 2019 wynosi 18.356.266,69 zł.

Dochody zwiększone zostały o 296.452,69 zł od planowanych pierwotnie dochodów na 2019 rok o wysokość przyznanych dotacji na zadania bieżące i majątkowe.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 17.610.386,69 zł

Subwencje - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismo ST/4820/16/2018.

Wyliczenie kwoty subwencji na 2019 rok oparte jest na wykonaniu 2017 roku. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy za rok 2017 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2017 roku ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł – 1.790,33 zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 2.083,62 zł. tj. 116,38%. W związku z tym gmina nie otrzyma kwoty podstawowej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Ze względu na niską gęstość zaludnienia gmina otrzyma subwencję uzupełniającą w wysokości 729.380 zł

Podatki i opłaty lokalne - wielkość przyjęto na podstawie uchwał Rady Gminy.

W 2019 roku planowany jest wzrost podatku od nieruchomości. Spodziewamy się sprzedaży obiektu po „Technice dla wody ze Śląska” i uregulowanie zaległych zobowiązań. W związku z aktualizacją ”WroSIP” przez Starostwo we Wrocławiu, na bieżąco będziemy weryfikować złożone przez podatników deklaracje.

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Dolnośląskiego – pismo z 22.10.2018 roku FB-BP.3110.211.2018/KSz oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWR-3112-21/18 z dnia 19.10.2018 roku, przyjęto do projektu budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan dotacji nie obejmuje wszystkich zadań (stypendia, oddziały przedszkolne), a także zabezpiecza tylko pierwsze półrocze 2019 roku (zasiłki stałe i okresowe).

Udziały - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST/4750.41.2018 (38,08%), zwiększone o kwotę szacunkowego wykonania 2019 roku (zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy).

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

2. Dochody majątkowe – 745.880,00 zł

Dochody majątkowe stanowią 2,04% dochodów ogółem. Dochody ze sprzedaży majątku w 2019 roku na łączną kwotę 200.688 zł pochodzą z sprzedaży 4 działek w Proszkowicach oraz budynku mieszkalnego w Domanicach. Uwzględniono także wpływy z przypadających na 2019 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE w kwocie 159.075 zł spodziewamy się otrzymać po realizacji „Centrum sportu i rekreacji w Mietkowie” oraz 248.867 zł z tytułu realizacji w 2018 roku projektu pn „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.

Marszałek Województwa przyznał dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 136.500 zł

Prognozowane dochody na lata 2019-2030

Planując dochody w latach 2019-2030 wszystkie dochody bieżące zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i zastosowano wskaźniki makroekonomiczne na poziomie 103%.

Nie planuje się dochodów majątkowych w latach 2021 – 2030. Gmina posiada dwie działki nad Zalewem w Mietkowie, ale mimo kilkukrotnego ogłoszenia przetargu nie było chętnych. Koszt przygotowania do sprzedaży (wycena, ogłoszenia) jest znaczny. Są to działki o łącznej powierzchni ok. 2 ha. Można byłoby rozważyć podział jednej z działek na małe – letniskowe, ale teren ten straciłby walory dla turystyki ogólnodostępnej.

WYDATKI

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami. Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

Plan wydatków ogółem – 18.178.266,69 zł.

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Wydatki ogółem zwiększyły się o 593.452,69 zł od planowanych pierwotnie wydatków za 2019 rok.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2019 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

- a) **wydatki bieżące w kwocie 16.570.292,69 zł** w tym: obsługa długu w kwocie 130.741,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

W roku 2019 nie planuje się większych remontów, a pozostałe wydatki zaplanowane zostały na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Należy podkreślić, że 36% wydatków bieżących przeznaczonych jest na oświatę. Duże oszczędności kumuluje także przetarg i podpisanie umowy z zakładem energetycznym dla wszystkich jednostek organizacyjnych.

- b) **wydatki majątkowe w kwocie 1.607.974,00 zł**, co stanowi 8,84% wydatków ogółem. Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Do realizacji w 2019 roku zaplanowano zadania, które są już rozpoczęte oraz nowe zadania.

W dalszym ciągu będziemy budować drogi dojazdowe do gruntów rolnych, nowe oświetlenie drogowe, centrum sportu i rekreacji w Mietkowie oraz budowę nowej siedziby biblioteki publicznej. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupione zostaną place zabaw.

Prognozowane wydatki na lata 2019-2030

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki bieżące w roku 2019 i w latach kolejnych należy dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych. Na lata 2019 - 2030 przewidziano tylko 102% wzrost wydatków bieżących, w związku z priorytetem zadań inwestycyjnych. Ale już w roku 2019 przewidziano wzrost wydatków bieżących do poziomu 105%. Należy wspomnieć, iż duża część pracowników nabyła uprawnienia emerytalne – 11 osób. Wiąże się to z wypłatą odpraw emerytalnych. Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2019-2030 zastosowane zostały wskaźniki makroekonomiczne na poziomie 103,00%. Poziom wydatków majątkowych w tych latach wynika z przyjętego wariantu planu inwestycyjnego dostosowanego do poziomu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców oraz do możliwości finansowych gminy.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 u f p). Wynik budżetu w latach 2019 - 2030 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 178.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2020 -2026 planuje się również nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Przychody budżetu

W roku 2019 planuje się przychody budżetu w wysokości 240.000,00 zł. Jest to kredyt w wysokości 240.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wolne środki w wysokości 167.000,00 zł wprowadzamy do budżetu na 2019 rok obecną uchwałą Rady Gminy, z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W sprawozdaniu Rb-NDS sporządzonym na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały wykazane wolne środki w wysokości 167.014,20 jako wykonane.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także spłat nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku. Spłata przypadająca na 2019 rok – 585.000,00 zł, stanowi ona 3,90% planowanych dochodów ogółem. Rozchody roku 2019 zmniejsza się o kwotę 130.000 zł. rozkładając spłatę zadłużenia na lata następne tj. do 2030 roku.

Prognoza długu na lata 2020 – 2026

Kwota długu wyliczona na 31.12.2018 r. jako przewidywane wykonanie wynosi 5.449.847,27 zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 2.991.324,27 zł na koniec roku 2017 i pomniejszono o spłacone kredyty i pożyczki w 2018 roku w kwocie 777.380 zł oraz o spłacone raty leasingowe - 24.097,00 zł.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Po wyliczeniu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. Z analizy wynika, że „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, bez uwzględnienia włączeń” są niższe od „Dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 u f p”. I tak w 2019 roku wskaźnik wynosi 3,90%, a dopuszczalny to 4,71%; w 2020 roku wskaźnik wynosi 4,42%, a dopuszczalny to 4,57%; w 2021 roku wskaźnik wynosi 4,02%, a dopuszczalny to 6,64%; ... w 2030 roku wskaźnik wynosi 2,65%, a dopuszczalny to 8,75%.

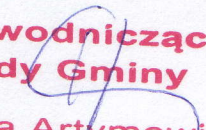
Przedsięwzięcia Gminy Mietków

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 roku do końca okresu realizacji zadań. Są to następujące zadania:

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży – trwałość projektu do 2020 r.
- termomodernizacja budynków oświatowych – zadanie odsuwane w czasie z uwagi na poszukiwanie innych źródeł dofinansowania (WFOŚiGW lub NFOŚiGW)
- budowa siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie. Zadanie realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną, która pozyskała środki na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie i wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Helena Artymowicz