

**UCHWAŁA NR XII/71/2019  
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 20 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mietków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1990 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Objaśnienia 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

gminy Mietków na lata 2019 - 2027

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	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	
2019	19 399 188,15	18 603 606,22	2 763 494,00	20 000,00	6 964 795,00	3 596 000,00	3 580 200,00	3 887 075,69	795 581,93	200 688,00	407 942,00	
2020	21 788 797,00	21 475 719,00	2 868 100,00	20 000,00	7 294 300,00	3 856 000,00	3 853 914,00	6 325 267,00	313 078,00	311 447,00	1 631,00	
2021	22 111 800,00	22 011 800,00	2 980 000,00	22 000,00	7 299 800,00	3 860 000,00	3 695 800,00	4 220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	22 240 900,00	22 240 900,00	3 000 000,00	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	22 815 000,00	22 815 000,00	3 200 000,00	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	23 385 500,00	23 385 500,00	3 400 000,00	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	23 737 000,00	23 737 000,00	3 600 000,00	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	24 159 000,00	24 159 000,00	3 800 000,00	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	24 327 000,00	24 327 000,00	4 000 000,00	29 000,00	7 650 000,00	4 150 000,00	3 820 000,00	4 150 000,00	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 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	19 351 188,15	18 042 819,15	0,00	0,00	x	130 741,00	130 741,00	0,00	0,00	1 308 369,00
2020	21 028 736,00	20 539 561,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	489 175,00
2021	21 381 800,00	20 572 200,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	809 600,00
2022	21 520 900,00	20 635 190,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	885 710,00
2023	22 095 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	595 000,00
2024	22 665 500,00	21 839 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	826 500,00
2025	23 017 000,00	22 060 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	957 000,00
2026	23 439 000,00	22 511 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	928 000,00
2027	24 227 000,00	24 227 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	48 000,00	667 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2019	715 000,00	715 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 206 315,20	0,00	560 787,07	727 787,07
2020	760 061,00	760 061,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	936 158,00	936 158,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 439 600,00	1 439 600,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	1 605 710,00	1 605 710,00
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 546 500,00	1 546 500,00
2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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>	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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>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 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,36%	3,33%	0,00	3,33%	3,93%	5,27%	4,71%	TAK	TAK
2020	4,06%	3,14%	0,00	3,14%	5,73%	4,19%	3,63%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,96%	5,06%	4,49%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,22%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,76%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,61%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,06%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2026	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,82%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2027	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,41%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2019	48 000,00	48 000,00	7 157 316,58	2 369 605,00	113 430,00	0,00	113 430,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 061,00	760 061,00	7 089 000,00	2 460 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	7 143 800,00	2 485 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody 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:		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 wyłącznie 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2019	0,00	0,00	0,00	407 942,00	407 942,00	407 942,00	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	
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	

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	Wydatki 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:	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 tym:	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 tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2019	250 000,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 000,00	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
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

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 powstające 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.)	Wysokość 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

\* 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 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). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

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	113 430,00	55 000,00	500 000,00	500 000,00	1 168 430,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 215 785,16	113 430,00	55 000,00	500 000,00	500 000,00	1 168 430,00
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	55 000,00	500 000,00	500 000,00	1 139 525,00
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	55 000,00	500 000,00	500 000,00	1 139 525,00
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	55 000,00	0,00	0,00	139 525,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 905,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00
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	28 905,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00
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	28 905,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm) Wójt Gminy Mietków przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2027.

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

Relacje między Wieloletnią Prognozą Finansową na 2019 rok a budżetem 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 2019-2027. 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

W 2019 roku planowany jest wzrost podatku od nieruchomości. Spodziewamy się sprzedaży

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

wysokości 729.380 zł

Ze względu na niską gęstość zaludnienia gmina otrzymała subwencję uzupełniającą w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkanca. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, 2.083,62 zł. tj. 116,38%. W związku z tym gmina nie otrzyma kwoty podstawowej. 2017 roku wyniósł – 1.790,33 zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków. się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu 1 mieszkańca kraju. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 31.12.2017 roku ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których rok 2017 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy za wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty Wyliczenie kwoty subwencji na 2019 rok oparte jest na wykonaniu 2017 roku. Część Ministra Finansów pismo ST/4820/16/2018.

**Subwencje** - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez

**1. Dochody bieżące – 18.603.606,22 zł**

**W dochodach ogółem wyszczególniono:**

2019 rok o wysokość przyznanych dotacji na zadania bieżące i majątkowe. Dochody zwiększone zostały o 1.339.374,15 zł od planowanych pierwotnie dochodów na **Plan dochodów ogółem na 2019 wynosi 19.399.188,15 zł.**

z wykorzystania składników majątkowych gminy. zewnętrznym, dochodów podatkowych i opłat lokalnych oraz dochodów pochodzących dochodów. Plan dochodów uwzględnia podstawowe źródła o charakterze dochodów dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1530.), która określa źródła

obiekty 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 – 795.581,93 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

planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.  
130.741,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz  
a) **wydatki bieżące w kwocie 18.042.819,15 zł** w tym: obsługa długu w kwocie

#### **W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:**

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

i kredytów. Wydatki ogółem zwiększyły się o 1.766.374,15 zł od planowanych pierwotnie  
kultury. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od pożyczek  
i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji  
Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania

#### **Plan wydatków ogółem – 19.351.188,15 zł.**

związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).  
o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki  
Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy  
działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), która określa zakres  
Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca

## **WYDATKI**

Planując dochody w latach 2019-2027 wszystkie dochody bieżące zostały zaplanowane ze  
szczególną ostrożnością i zastosowano wskaźniki makroekonomiczne na poziomie 103%.  
Nie planuje się dochodów majątkowych w latach 2022 – 2027. Gmina posiada dwie działki  
nad Zalewem w Mielkowie, ale mimo kilkukrotnego ogłoszenia przetargu nie było chętnych.  
Koszt przygotowania do sprzedaży (wycena, ogłoszenia) jest znaczny. Są to działki o  
łącznie powierzeni ok. 2 ha. Można byłoby rozważyć podział jednej z działek na małe –  
leńskie, ale teren ten straciłby walory dla turystyki ogólnodostępnej.

#### **Prognozowane dochody na lata 2019-2027**



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 przeznaczone jest na oświatę. Duże oszczędności kumuluje także przetarg i podpisanie umowy z zakładem energetycznym dla wszystkich jednostek organizacyjnych.

**b) wydatki majątkowe w kwocie 1.308.369,00 zł**, co stanowi 6,76% 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, oraz centrum sportu i rekreacji w Mietkowie. W ramach Funduszu Sołectkiego zakupione zostaną place zabaw.

#### **Prognozowane wydatki na lata 2019-2027**

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 -2027 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 2019-2027 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 - 2027 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 48.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2020 -2027 planuje się również nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu ( spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ).

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera

### Przedsięwzięcia Gminy Miłków

a dopuszczalny to 8,75%.  
 wskaźnik wynosi 4,02%, a dopuszczalny to 6,64%; ... w 2030 roku wskaźnik wynosi 2,65%,  
 4,71%; w 2020 roku wskaźnik wynosi 4,42%, a dopuszczalny to 4,57%; w 2021 roku  
 określonych w art. 243 u f p". I tak w 2019 roku wskaźnik wynosi 3,90%, a dopuszczalny to  
 uwzględnienia włączeń" są niższe od „Dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań  
 wynika, że „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, bez  
 publicznych. Po wyliczeniu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. Z analizy  
 spehione. Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach  
 zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, zostały w przedstawionej prognozie  
 Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących  
 spłacone raty leasingowe - 24.097,00 zł.

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

### Prognoza długu na lata 2020 – 2027

roku.

zł. gdyż bank nie wyraził zgody na rozłożenie spłaty zadłużenia na lata następne tj. do 2030  
 3,68% planowanych dochodów ogółem. Rozchody roku 2019 zwiększa się o kwotę 130.000  
 zaciągnięcia w 2019 roku. Spłata przypadająca na 2019 rok – 715.000,00 zł, stanowi ona  
 zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także spłat nowego zadłużenia planowanego do

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat

### Rozchody budżetu

środki w wysokości 167.014,20 jako wykonane.  
 sprawozdaniu Rb-NDS sporządzonym na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały wykazane wolne

uchwałą Rady Gminy, z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W

Wolne środki w wysokości 167.000,00 zł wprowadzamy do budżetu na 2019 rok obecną

w wysokości 500.000,00 zł. na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2019 planuje się przychody budżetu w wysokości 667.000,00 zł. Jest to kredyt

### Przychody budżetu

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)

