

Wójta Gminy w Mietkowie
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Wójt Gminy Mietków przedkłada;

- projekt budżetu gminy na 2013 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków na lata 2013 – 2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Projekty przedkłada się Radzie Gminy i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Adam Kozarowicz

(projekt)

**Uchwała Nr/...../2012
Rady Gminy Mietków
z dnia grudnia 2012 roku**

w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 216 art. 217 art 222 art. 235, art 236 art. 237, art. 239 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.311.839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

W tym: dochody bieżące - 11.826.126 zł.

dochody majątkowe - 485.713 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.466.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

W tym; wydatki bieżące w wysokości 11.747.134 zł

wydatki majątkowe w wysokości 1.719.165 zł zgodnie z załącznikiem 4

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 436.891 zł,

W tym; wydatki bieżące w wysokości 188.211 zł

wydatki majątkowe w wysokości 248.680 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.154.460 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.720.327 zł,

2.1 kredyty i pożyczki - 1.720.327 zł,

w tym na projekty realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 125.213 zł

3. Rozchody budżetu w wysokości 565.867 zł

3.1 Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 565.867 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 95.000 zł,

2) celową w wysokości - 25.000 zł,

z przeznaczeniem na:

rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 25.000 zł,

do wysokości 0,5 % x (wydatki - wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsl.długu).

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 7.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.565 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.661.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.414.461 zł, koszty – 1.414.461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
 - 1) z tytułu dopłaty do ceny wody..... - 93.910 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji..... - 155.512 zł,
 - 3) z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych - 15.714 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 493.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 169.613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
4. Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały - tabelą nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.154.460 zł
- 3) spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 565.867 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz

- zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Adam Kozarowicz

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2013 rok

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0920	Pozostałe odsutki	100,00
020			Leśnictwo	3 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 505,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 805,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
		0920	Pozostałe odsutki	8 000,00
750			Administracja publiczna	26 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 263,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656,00
752			Obrona narodowa	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 139 493,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 682 362,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00

		0310	Podatek od nieruchomości	3 428 303,00
		0320	Podatek rolny	1 154 613,00
		0330	Podatek leśny	18 995,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 650,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 870,00
758			Różne rozliczenia	3 010 176,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 176,00
801			Oświata i wychowanie	131 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 698,00
		0830	Wpływy z usług	26 995,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 772,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 548,00
852			Pomoc społeczna	872 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 900,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 900,00
bieżące razem:				11 026 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 220,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 213,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 213,00
majątkowe razem:				485 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 213,00

Ogółem:				12 311 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 433,00

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2013 rok

Załącznik nr 2

Czas	Kod	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte
						Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10				Rozbudowa i rozwój	35982	25002	0	25002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1000			Mieszkanie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030			Uzbytkowanie	23002	23002	0	23002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400				Wykazanie i zrealizowanie w okresie obrotowym, planu	83910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4002			Działalność woli	83910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900				Transport i łączność	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6004			Światła i instalacje	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60044			Drugi publiczny oświetlenie	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60018			Światła publiczne	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700				Stowarzyszenia i organizacje	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7005			Stowarzyszenia i organizacje	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710				Stowarzyszenia i organizacje	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004			Plan wydatków na realizację zadań	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71025			Plan wydatków na realizację zadań	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750				Administracja publiczna	1602233	1602233	1376833	221700	21000	181000	0	0	0	0	830000	0	0	0		
	75011			Utrzymanie i remonty	23283	23283	23283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75020			Stanowiska i stanowiska	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022			Plan wydatków na realizację zadań	181000	181000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023			Plan wydatków na realizację zadań	2380450	1380450	1380450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075			Plan wydatków na realizację zadań	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75085			Plan wydatków na realizację zadań	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
701				Plan wydatków na realizację zadań	656	656	556	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101			Plan wydatków na realizację zadań	656	656	556	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752				Plan wydatków na realizację zadań	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212			Plan wydatków na realizację zadań	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754				Plan wydatków na realizację zadań	38400	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Odział	Fonction	§	Plan	Wydatki budżetu	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i pożyczki inwestycyjne	w tym: - dotacje z budżetu państwa - art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	z tego:
					wydatki na cele bieżące	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne z budżetu państwa	wydatki na cele inwestycyjne z budżetu państwa	wydatki na cele bieżące	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne z budżetu państwa	wydatki na cele inwestycyjne z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85205			Planowa działalność	22000	0	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
854			Eksploatacja sprzętu wyrobieniowego	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
85404			Wzrost wyposażenia i remontu sprzętu	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
800			Eksploatacja komunikacji i urządzeń wodociągowej	1620026	1323100	0	1323100	0	17229	0	0	0	0	136000	136000	0	0
90001			Gospodarka szpitalna i ochrona wód	256812	0	0	0	0	19512	0	0	0	0	100000	100000	0	0
90002			Gospodarka odpadami	345714	300000	0	300000	0	15714	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Aktywność fizyczna i rekreacja i sport	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	397104	272100	0	272100	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
90019			Wykonywanie i utrzymanie obiektów z wyjątkiem obiektów kulturalnych	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005			Planowa działalność	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona środowiska naturalnego	846794	140211	0	140211	0	539648	0	177881	0	0	280354	280354	280354	0
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626302	140211	0	140211	0	386091	0	177881	0	0	280354	280354	280354	0
92116			Biblioteki	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			Dotacja artystów i opiekę nad zespołami	55444	0	0	0	0	34444	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	83083	30083	0	30083	0	53000	0	0	0	0	24811	24811	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
92605			Planowa działalność	54874	30083	0	30083	0	0	0	0	0	0	24811	24811	0	0
			Wydatki razem:	11 747 154	9 350 032	0	9 350 032	0	960 748	1 123 235	168 311	0	104 866	1 718 153	1 718 153	248 505	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	125 213,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 595 114,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	565 867,00
			1 720 327,00

Załącznik nr 4

Plan na kłdów na inwestycje w Gminie Mietków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Uzbrojenie terenu	30 000,00
600			Transport i łączność	410 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa chodnika we wsi Milin	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól Wawrzeńczyce	110 000,00
750			Administracja publiczna	830 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem Zdrowia	830 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 354,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 674,00
			Odnowa wsi Ujów - "Na szlaku Św. Jakuba"	26 497,00
			Zakup gruntów pod budowę świetlicy	8 777,00
			Zakup patelni - świetlica Stróża	5 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 213,00
			Odnowa wsi Domanice - modernizacja świetlicy wiejskiej	125 213,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 467,00
			Odnowa wsi Domanice - modernizacja świetlicy wiejskiej	123 467,00
926			Kultura fizyczna	24 811,00
	92695		Pozostała działalność	24 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wykonanie płyty betonowej do gier zespołowych - biosko Maniów Wielki	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 811,00
			Plac zabaw w miejscowości Mietków (Fundusz Sołecki)	9 800,00
			Plac zabaw w miejscowości Piława (Fundusz Sołecki)	4 011,00
Razem				1 719 165,00

Załącznik nr. 5

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym, wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
400	40002	Dostarczanie wody	684 344	93 910	684 344	251 751	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 428	155 512	503 428	254 836	
900	90002	Gospodarka odpadami	166 214	15 714	166 214	55 877	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 262		55 262	29 773	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	5 213		5 213	2 362	
R A Z E M			1 414 461	265 136	1 414 461	594 599	

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELENYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2013

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dopłata do ceny wody Dotacja przedmiotowa	400	40002	93 910
	Razem rozdział:			40002	93 910
	Razem dział:			400	93 910
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednost. Sam. Teryt (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu)	Prowadzenie systemu elektronicznego wroŚIP Dotacja celowa	750	75020	21 000
	Razem rozdział:			75020	21 000
	Razem dział:			750	21 000
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące real. na podst. porozumień między jst	Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z naszej gminy dotacja podmiotowa	801	80104	32 000
	Razem rozdział:			80104	32 000
	Razem dział:			801	32 000
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz. 851 rozdz. 85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	66 465
	Razem rozdział:			85154	66 465
	Razem dział:			851	66 465
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków Dotacja przedmiotowa	900	90001	155 512
	Razem rozdział:			90001	155 512
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków dowożonych Dotacja przedmiotowa	900	90002	15 714
	Razem rozdział:			90002	15 714
	Razem dział:			900	171 226

1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz.921 rozdz. 92109	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92109	308 000
	Razem rozdział:			92109	308 000
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie Instytucja kultury - dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92116	185 000
	Razem rozdział:			92116	185 000
	Razem dział:			921	493 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	3 500
	Razem rozdział:			75495	3 500
	Razem dział:			754	3 500
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 000
	Razem rozdział:			85495	11 000
	Razem dział:			854	11 000
1.	Remont kościoła w Borzogniewie i Milinie Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa	921	92120	35 648
	Razem rozdział:			92120	35 648
	Razem dział:			921	35 648
1.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Krzewienie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92695	53 000
	Razem rozdział:			92695	53 000
	Razem dział:			926	53 000

Ogółem dotacje:

960 749

Wydatki w ramach funduszu soleckiego

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne Zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Borzygniew	18 095	0	Remont części dachu w kościele w Borzygniewie	18 095
2	Chwałów	10 600	0	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chwałowie.	10 600
3	Domanice	16 955	0	Utworzenie miejsca spotkań plenerowych na tarasie świetlicy wiejskiej. Organizacja imprez okolicznościowych Dzień Dziecka, piknik rodzinny, Dożynki Wiejskie. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domanicach. Remont korytarza i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Domanicach. Utrzymanie terenów zielonych na boisku sportowym oraz świetlicy wiejskiej w Domanicach. Ogrodzenie boiska sportowego w Domanicach.	16 955
4	Dzikowa	8 777	0	Urządzenie miejsca pod świetlicę wiejską w Dzikowej.	8 777
5	Maniów	12 880	0	Remont świetlicy wiejskiej w Maniowie.	12 880
6	Maniów Mały	10 914	0	Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców Maniowa Małego. Ogrodzenie placu zabaw w Maniowie. Remont świetlicy wiejskiej w Maniowie.	10 914
7	Maniów Wielki	11 683	0	Utwardzenie boiska do gry w siatkówkę. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Maniów Wielki.	11 683
8	Milin	17 553	0	Remont zabytkowego kościoła w Milinie	17 553
9	Mietków	17 069	0	Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców w plenerze. Doposażenie placu zabaw dla dzieci. Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w stroje z logo Gminy Mietków i KGW. Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzicami.	17 069
10	Proszkowice	12 909	0	Remont świetlicy wiejskiej w Proszkowicach – modernizacja toalety.	12 909
11	Piława	11 284	0	Remont toalet na świetlicy wiejskiej w Piławie. Odnowa placu zabaw.	11 284

12	Stróża	15 388	0	Wyposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej w Stróży. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.	15 388
13	Ujów	9 974	0	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ujowie.	9 974
14	Wawrzeńczyce	12 339	0	Remont wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w Wawrzeńczycach. Urządzenia miejsca spotkań mieszkańców wsi przy wiacie rekreacyjnej. Zorganizowanie pikniku dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka.	12 339
Suma Środków		186 620	0		186 620

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	750	75 075	500,00	0,00	500,00
2	900	90 004	3571,00	0,00	3 571,00
3	921	92 109	77850,00	14 177,00	92 027,00
4	921	92 120	35648,00	0,00	35 648,00
5	926	92 696	30063,00	24 811,00	54 874,00
	SUMA		147632,00	38 988,00	186 620,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656,00
752			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	694 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
			Razem:	719 519,00

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
			Razem:	7 000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	23 283,00
			Urzędy wojewódzkie	23 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 843,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
752		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	694 450,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaisiach w centrum integracji...	1 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00
Razem:		719 519,00

Załącznik Nr 9

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	831 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofin. inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000
		90002	Gospodarka odpadami		
		4300	Zakup pozostałych usług		20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		2960	Przelewy redystrybucyjne (wpłata nadwyżki do WFOŚ)	0,00	700 000
		90095	Pozostała działalność		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000
750			Administracja rządowa i samorządowa	0,00	630 000
	75023		Urzędy gmin		
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		630 000
Razem				10 000	1 461 000

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2013 rok posłużono się wskaźnikami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), Izby Skarbowej (w zakresie podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych), oraz danymi ze stanowisk merytorycznych urzędu gminy.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości **12.311.839,00 zł.** i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, są niższe o 6 %. Spadek ten wynika z tego, że w 2012 r. nastąpiła jednorazowa wpłata z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wycinka drzew). W 2013 r. głównym źródłem dochodów będą wpływy z podatków oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy a także wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Plan dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Podatek rolny – jest jednym ze znaczących dochodów w naszym budżecie. Stawka tego podatku na 2013 rok została już uchwalona i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego z kwoty 137,50 zł. za 1 ha przeliczeniowy do kwoty 150,00 zł. Rada Gminy w Mielkowie obniżyła cenę żyta do wysokości 60,00 zł. (stawka bazowa) za 1 q.

Przy planowaniu wzięto pod uwagę cenę oraz a także część zaległości, które zostaną zapłacone w 2013 r. Gmina posiada około 8.131 ha przeliczeniowych.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych to kwota **1.154.613,00 zł.** i są wyższe od roku ubiegłego o około 9 %, ze względu na wzrost stawki podatku.

Podatek od nieruchomości - dochód z tego tytułu zaplanowany został w wysokości **3.428.303,00 zł**

Przy projektowaniu budżetu na 2013 rok założony został wzrost o około 26 % tego podatku w stosunku do roku poprzedniego. Rada Gminy Mielków podjęła już uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok – (stawki wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o około 2 %). Pod uwagę wzięto też planowany wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych, z tytułu budowli nowej sieci energetycznej.

Plan uwzględnia także wpływy z tytułu zaległości w tym podatku z lat ubiegłych.

Podatek od nieruchomości stanowi około 28 % dochodów budżetu gminy

Podatek leśny – zaplanowany został w wysokości **18.995,00 zł.** - tj. na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego. Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu drewna- przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi- 186,42 zł/1 m³ stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego na 2013 rok .

Gmina posiada około 709 ha fizycznych lasów- w większości ten podatek płacą osoby prawne.

Podatek od środków transportowych - W 2013 r. zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 66.900,00 zł.- łącznie od osób fizycznych i prawnych.

Są to planowane dochody w uwzględnieniu przyjętych stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej – podatek ten płacą drobni rzemieślnicy, jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Planuje się dochód z tego podatku w 2013 r. na tym samym poziomie w stosunku do roku poprzedniego tj. kwotę 1000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez US. Planowane są dochody w kwocie 5.000,00 zł. W 2013 r. zaplanowano dochody na tym samym poziomie stosunku do roku poprzedniego, że względu na bardzo niskie wykonanie.

Wpływy z opłaty targowej- W 2013 r. przewiduje się wpływy z tytułu tej opłaty w wysokości 1.000,00 zł.

Oplata produktowa – dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski, z tytułu produkcji opakowań, planowane dochody w 2013 r. wynoszą – 1100,00 zł. Zaplanowano dochody na tym samym poziomie, w stosunku do roku poprzedniego.

Oplata skarbowa – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości 9.000,00 zł. na rok 2013. W stosunku do roku 2012 planuje się niższe dochody z tytułu opłaty, gdyż wykonanie za 10 miesięcy br wynosi tylko 5.937 zł. Stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – realizowany będzie przez US. Przewidywany plan na 2013 r. to kwota - 50.000,00 zł. Kwota ta wynika z wykonania dochodów w 2012 r..

Oplata eksploatacyjna – Przewiduje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 500.000,00 zł. na 2013 rok. Planowany dochód tej opłaty wynika z wykonania roku bieżącego. Na terenie gminy Mietków działają 4 kopalnie, które wydobywają kruszywa naturalne.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Minister Finansów określił szacunkową wielkość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie pisma jest to kwota 1.682.362,00 zł. – dotyczy osób fizycznych, natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 115.000 zł. Łącznie daje to wartość 1.797.362,00 zł. (Wzrost około 21 % w stosunku do roku poprzedniego)

Wpływy za użytkowanie wieczyste - zakłada się dochody w 2013 r z tego tytułu na kwotę **6.805,00 zł.** (na poziomie roku 2012 r.) Gmina posiada ok. 1,50 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Planowany dochód na 2013 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – to **14.000 zł.** Wzrostu tej opłaty ze względu na wykonanie w 2012 r. wynosi 10 %

Wpływy od jednostek budżetowych – to dochody uzyskiwane przez jednostki z tytułu usług i opłat oraz innych dochodów (wynajem autobusów, opłaty za miejsce w przedszkolu, obiady oraz dzierżawy lokali) planowany dochód to **120.693,00 zł.**

Dochody z majątku gminy – W 2013 r. planuje się wydzierżawić grunty orne o łącznej powierzchni około 27 ha, oraz 0,30 ha gruntów innych (usługi, przemysł). Z dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, stanowiących własność gminy planuje się dochód w wysokości **103.000,00 zł.**, wynajmu świetlic- **8.000,00 zł.** . dzierżawy gruntów rolnych – **16.000,00 zł.**, dzierżawy terenów lowieckich planuje się dochód w wysokości **3.800,00 zł.** oraz dochód z tytułu odsetek za sprzedaż nieruchomości i nieterminowe wpłaty za czynsze i inne opłaty –**8.100,00 zł.** , wpływy z usług – **8.700,00 zł**

Dochody z majątku gminy. Planuje się sprzedaż działek budowlanych w Proszkowicach, nieruchomości w Wawrzeńcyczach i ruin pałacu w Maniowie Małym. Łącznie ze sprzedaży w/w nieruchomości planuje się dochody w wysokości **360.500,00 zł.**

Dochód z tytułu zaliczek alimentacyjnych - **3.000,00 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowany dochód w 2013 r. – **10.000,00 zł.**- przekazywany przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, na poziomie roku 2012 r. Natomiast kwota **350.000,00 zł.** to planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowany dochód to – **14.650,00 zł.**, koszty upomnień – **4.800,00 zł.** odsetki od założonych lokat bankowych – **20.000,00 zł.** dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 % prowizji z tytułu przekazywania danych osobowych) - **20 zł.**

Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – **70.000,00 zł.** Planowany dochód na poziomie roku 2012 r.

Prowizja z tytułu terminowego przekazywania PDF - **2.800,00 zł.**

Subwencja oświatowa i wyrównawcza - na podstawie pisma Ministra Finansów przyjęta została wielkość planowanej subwencji w wysokości **2.990.176,00 zł.** W stosunku do roku poprzedniego zaplanowano minimalny wzrost.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone- wielkość dotacji na zadania zlecone została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Wysokość dotacji na rok 2013 r. stanowi dochód w wysokości **719.519,00 zł.**

Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych – planowany dochód na 2013 rok- **3.870,00 zł.** – jest to podatek od nieruchomości od zbiornika retencyjnego opłacany przez WFOŚiGW

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - wielkość dotacji na zadania własne została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Planowana wysokość dotacji na rok 2013 r. stanowi dochód w wysokości **174.700,00 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W rozdziale 80101 planowane są dochody na program realizowany przez Szkołę Podstawową w Mietkowie w latach 2011-2013 pn „Poznajemy Świat – Maluchy” w kwocie **10.320,00 zł.**

W rozdziale 92109 planowane dochody na zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domanicach” – odnowa wsi (w ramach programu Leader+) w kwocie **125.213,00 zł.** oraz **129.900,00 zł.** na „Remont świetlicy w Borzygniewie”.

WYDATKI

Projekt budżetu po stronie wydatków został zaplanowany w łącznej wysokości – **13.466.299,00 zł.** i przedstawia następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo – W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **25.092,00 zł.**, w tym: na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływu podatku rolnego) przeznaczają się kwotę - 23.092,00 zł. oraz na melioracje wodne kwotę - 2000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Dostarczanie wody – jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 93.910,00 zł. do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy .

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł. Są to środki na wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez prywatnych inwestorów. Łącznie w dziale tym wydatki wyniosą **123.910,00 zł.**

Transport i łączność – łącznie z tym dziale planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **493.000,00 zł.**, w tym:

Lokalny transport zbiorowy- zakup usług przewozowych- planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę przejazdów lokalnych.

Drogi publiczne powiatowe. W rozdziale tym planowana jest inwestycja na kwotę - 300.000,00 zł. - Budowa chodnika we wsi Milin.

Drogi publiczne gminne- na utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się kwotę 80.000,00 zł. Powyższa kwota zapewni w 2013 r. drobne remonty bieżące (zakup tłucznia, transport) i zakup znaków drogowych oraz zimowe utrzymywanie dróg. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne pn. Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wawrzeńczyce w kwocie 110.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - Łączna kwota wydatków w tym dziale to 163.000,00 zł. Planowane wydatki to zakup opału i energii w budynkach komunalnych oraz wody i wywóz kontenerów z cmentarzy. Ponadto są to środki na utrzymanie budynków komunalnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobne remonty oraz podatek VAT od sprzedaży mienia (działki budowlane).

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki w tym rozdziale to kwota 50.000,00 zł.- z przeznaczeniem na opłaty za zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cmentarze - Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to kwota 25.000,00 zł. Są to środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - pobór wody, wywóz śmieci.

Administracja publiczna -

Ogółem plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) w tym dziale - 2.632.233,00 zł., w tym:

Urząd Wojewódzki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 23.283,00 zł.

Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki w kwocie 21.000,00 zł. (na system Informacji Przestrzennej wroSIP)

Rada Gminy - diety radnych i wydatki rzeczowe - 181.000,00 zł.

Urząd Gminy - płace, pochodne od plac pracowników urzędu - tj. pracowników administracyjnych, palaczy w świetlicach i budynkach komunalnych oraz strażaków OSP oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, prowizja sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz koszty komornicze związane z egzekucją podatków i inne koszty związane z poborem podatków - 1.550.450,00 zł.

Zadanie inwestycyjne- budowa siedziby Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Mietkowie. Końcowa kwota realizowanego zadania to 830.000,00 zł. Łącznie w tym rozdziale wydatki w kwocie 2.380.450,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.500,00 zł.

Pozostała działalność - 6.000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Są to środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 656,00 zł.

Obrona narodowa - w rozdziale pozostałe wydatki obronne planuje się wydatki w kwocie 200,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie plan wydatków w tym dziale to kwota **38.400,00 zł.**

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych, ubezpieczeniem ich i członków OSP – 33.900,00 zł.

Obrona cywilna – wydatki materiałowe 1.000 zł.

Pozostała działalność – 3.500,00 zł. jest to zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić bezpieczeństwo na zbiorniku wodnym w Mietkowie.

Obsługa długu publicznego - Na obsługę zadłużenia w 2013 r. należy zapewnić kwotę **104.906,00 zł.** Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na budowę SUW Mietków, modernizację oczyszczalni ścieków w Mietkowie. Odsetki na spłatę kredytu komercyjnego w Nordea Bank S.A. zaciągniętego na spłatę części inwestycji dotyczącej – Rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz remont i rozbudowa kanalizacji w Mietkowie. Również odsetek w BGK S.A. z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE

Różne rozliczenia - w tym rezerwy ogólne i celowe – **120.000,00 zł.**

Oświata i wychowanie – Ogółem plan tego działu wynosi **5.270.362,00 zł.**, w tym:

Szkoły podstawowe - 2.398.825,00 zł., płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, usługi remontowe, środki czystości, szkolenia i inne. W tym również wydatki w kwocie 10.320,00 zł. na realizowany przez Szkołę program „Poznajemy Świat – Maluchy”

Przedszkola – 901.253,00 zł. - płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, środki czystości, szkolenia i inne. W kwocie tej znajduje się także dotacja w wysokości 32.000,00 zł. dla niepublicznych przedszkoli.

Gimnazjum – 1.264.910,00 zł. – są to płace, pochodne od płac, energia elektryczna, woda, środki czystości, szkolenia, usługi remontowe i inne.

Dowożenie uczniów do szkół – 395.881,00 zł.- płace kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie pojazdu, pochodne od płac, a także wynajęcie dodatkowego autobusu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.000,00 zł.

Stolówki szkolne- 278.845,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w wysokości 17.648 zł. – tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów oraz wydatki związane z wykształceniem uczniów przez zakłady rzemieślnicze.

Ochrona Zdrowia – ogółem plan – **122.565,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan wydatków- 20.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan wydatków w tym rozdziale to – 102.565,00 zł
Przy Wójcie Gminy działa terenowa komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Zajmuje się ona kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie stacjonarne. W świetlicach wiejskich działają kluby środowiskowe, na których utrzymanie przeznaczone są środki w tym rozdziale. Klub ten skupia młodzież m.in. z rodzin patologicznych. Zajęcia prowadzone są – pod opieką przeszkolonych pracowników.

Obecnie osoby te zatrudnia Gminny Ośrodek Kultury - na co dostaje dotację celową w kwocie 66.465,00 zł.

Pomoc Społeczna - ogółem wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości – 1.412.671,00 zł., w tym:

Domy opieki społecznej - 172.530,00 zł. /opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 692.050,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i renty socjalne w kwocie 7.500,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 93.688,00 zł.,

Ośrodek pomocy społecznej – 359.903,00 zł..

Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł

Zasiłki stałe – 59.000,00 zł.

Pozostała działalność – 22.000,00 zł.

Rodziny zastępcze- 4.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci poniżej 6-ciu lat w wysokości 11.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planuje się wydatki w wysokości – 1.629.326,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym planowana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK – dopłata do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży ścieków wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 155.512,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy – Przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami – to wydatki związane z realizacją nowego zadania jakie nałożono na gminy- gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, itp. przeznaczono kwotę 330.000,00 zł.

Kwota 15.714,00 zł.- jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy .

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000,00 zł. wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

Oświetlenie ulic – 307.100,00 zł. są to wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia oraz wydatki inwestycyjne 35.000,00 zł.-budowa oświetlenia ulicznego.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 700.000,00 zł. Jest to część kwoty jaką gmina musi oddać do WFOŚiGW

za środki uzyskane z wycinki drzew przy budowie linii energetycznej Wrocław-Świebodzice w roku 2011 i 2012.

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 11.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan działu ogółem 1.136.104,00 zł.

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków - 915.456,00 zł. W tym dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – 308.000,00 zł. W 2007 r. powstał Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie. Jest to dotacja na działalność statutową tej instytucji – płace, utrzymanie ośrodka, wydatki związane z organizacją imprez.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich (zakup energii, wody, opłaty za ścieki, śmieci opał)

Zgodnie ze złożonymi wnioskami o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2013 r. w rozdziale tym, w ramach w/w funduszu planowane są wydatki w kwocie 92.027,00 zł.

Wydatki bieżące to 77.850,00 zł. i dotyczą one remontów świetlic, doposażenia świetlic w naczynia, stoły, krzesła i inne meble. Natomiast wydatki inwestycyjne to suma 14.177,00 zł. i w ramach tych środków zostanie zakupiona patelnia do świetlicy w Stróży oraz zakup gruntów pod świetlicę w Dzikowej.

Wydatek inwestycyjny w ramach odnowy wsi Ujów- „Na szlaku św. Jakuba”- w kwocie 26.497,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 248.680,00 zł. – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domanicach – odnowa wsi (w ramach programu Leader+)

Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury tj. Biblioteki – 185.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup książek, płace, utrzymanie bibliotek

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa w kwocie 18.095,00 zł. na remont Kościoła w Borzygniewie (w ramach funduszu sołeckiego) oraz 17.553,00 zł. na remont kościoła w Miliniec (w ramach funduszu sołeckiego).

Kultura fizyczna i sport - łączna kwota wydatków w tym dziale to 107.874,00 zł.

W tym na działalność propagującą rozwój kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 53.000,00 zł. Dotacja celowa dla stowarzyszeń, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. ogłoszonego przez Wójta gminy lub w innym trybie złożą oferty na realizację zadań publicznych

Pozostała działalność – w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 54.874,00 zł. w całości związane z funduszem sołeckim.

Na podstawie złożonych wniosków o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2013 r., w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 30.063,00 zł. na organizację pikników integracyjnych, zakup materiałów do remontu, ogrodzenia i elementów placu zabaw.

Natomiast na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu przeznaczono kwotę 24.811,00 zł., w tym płace zabaw w miejscowości Mietków i Pilawa w kwocie 13.811,00 zł. oraz wykonanie płyty betonowej do gier zespołowych w Maniowie Wielkim w wysokości 11.000,00 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 1.154.460,00 zł.

Przychody ogółem 1.720.327,00 zł.:

- pożyczka z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 125.213,00 zł.
- kredyt komercyjny w wysokości 1.595.114,00 zł. na zadania inwestycyjne

Rozchody ogółem 565.867,00 zł.:

- spłata pożyczki w BOŚ w kwocie 116.667,00 zł.
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł,
- spłata kredytów w innych bankach (NORDEA) w kwocie 149.200,00 zł.
- spłata pożyczki w BGK z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE 100.000,00 zł.

Gmina Mietków planuje w 2013 r. zrealizować zadanie - „Remont świetlicy wiejskiej w Borzygniewie – odnowa wsi” (w ramach programu Leader+) w kwocie – 177.891,00 zł. oraz „Modernizację świetlicy wiejskiej w Domanicach” – w kwocie 248.680,00 zł.

Inne planowane inwestycje to budowa chodnika w Milinie, oświetlenia ulicznego, dróg wewnętrznych dojazdowych do pól w Wawrzeńcycach oraz zakończenie budowy siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem Zdrowia.

Do dnia 30 września 2012 r. wpłynęły wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2013 r. na łączną kwotę 186.620,00 zł


W O / T
Adam Kożarowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 83/2013 z dnia 15 listopada 2012 r

(Projekt)

**Uchwała nr/.../2012
Rady Gminy Mietków
z dnia grudnia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań;

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2
- 2) w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Z dniem 01 stycznia 2013 roku traci moc uchwała Rady Gminy nr/.../2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

WOJTA
Adam Kozarowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Miejsków na lata 2013 - 2020

załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	12 311 839,00	12 231 100,00	12 362 001,00	12 687 670,00	13 000 800,00	13 134 200,00	13 498 250,00	13 873 200,00
	Dochoły bieżące	11 826 126,00	11 981 100,00	12 104 500,00	12 437 670,00	12 780 800,00	12 924 200,00	13 498 250,00	13 873 200,00
	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	140 220,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 672,00							
	dochoły majątkowe, w tym:	985 713,00	250 000,00	237 501,00	220 000,00	220 000,00			
	ze środków majątku	360 500,00	250 000,00	237 501,00	220 000,00	220 000,00			
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	265 433,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 213,00							
2.	Wydatki ogółem	13 466 299,00	11 692 336,00	11 862 001,00	12 287 670,00	13 600 800,00	13 734 200,00	13 198 250,00	13 737 000,00
	Wydatki bieżące	11 747 134,00	11 067 313,00	11 206 620,00	11 465 372,00	11 767 397,00	12 072 340,00	12 390 250,00	13 084 780,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 643 228,00	10 958 313,00	11 102 220,00	11 392 422,00	11 706 867,00	12 023 740,00	12 359 920,00	13 060 300,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: świadczenie i poręczenia podlegające wyłączeniu z bimów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z art. 243 ufp/169 ustp publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 905,00	109 000,00	104 400,00	72 830,00	60 130,00	48 630,00	36 320,00	24 480,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	104 905,00	109 000,00	104 400,00	72 830,00	60 130,00	48 630,00	36 320,00	24 480,00
	odsetki i dyskonta	1 719 165,00	615 030,00	655 301,00	792 398,00	833 403,00	661 860,00	802 000,00	652 221,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	-1 154 460,00	548 764,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	136 199,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	78 993,00	913 787,00	897 880,00	973 398,00	1 013 403,00	1 061 860,00	1 103 000,00	788 420,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 233 453,00	-365 023,00	-397 880,00	-572 398,00	-613 403,00	-661 860,00	-803 000,00	-652 221,00
5.	Przychody budżetu	1 720 327,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 720 327,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 154 460,00							
	inne przychody, przewidziane z zastrzeżeniem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Koszty budżetu	565 867,00	548 764,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	136 199,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych	565 867,00	548 764,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	136 199,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	248 680,00							
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)								
7.	Kwota długu	2 684 943,00	2 136 199,00	1 636 199,00	1 236 199,00	836 199,00	436 199,00	136 199,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązani wynikające, uliowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Złączone kwoty wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp								

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Miaków na lata 2013 - 2020 załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	21,81%	17,47%	13,24%	9,77%	6,43%	3,32%	1,01%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,81%	17,47%	13,24%	9,77%	6,43%	3,32%	1,01%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	5,45%	5,38%	4,89%	3,74%	3,54%	3,42%	2,49%	1,16%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,43%	5,38%	4,89%	3,74%	3,54%	3,42%	2,49%	1,16%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane współtworzonym przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie rocznym	3,57%	9,51%	9,35%	9,43%	9,49%	8,08%	8,15%	5,68%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planowy)	9,37%	8,02%	7,63%	7,48%	9,43%	9,42%	9,00%	8,58%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,40%	8,16%	7,75%	7,48%	9,43%	9,43%	9,00%	8,51%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,44%	5,38%	4,89%	3,74%	3,54%	3,42%	3,42%	2,48%	1,16%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,43%	5,38%	4,89%	3,74%	3,54%	3,42%	3,42%	2,48%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 236 ust. 3, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitami art. 236 ust. 4 ufp maksymalne objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	x \$ 146 033,00 1 542 292,00 10 320,00 830 000,00	x 3 350 733,00 1 648 861,00	x 3 511 257,00 1 698 327,00	x 3 676 300,00 1 749 050,00	x 5 846 800,00 1 801 000,00	x 6 022 000,00 1 851 000,00	x 6 202 000,00 1 911 000,00	x 6 389 000,00 1 968 000,00	
16.	Przeznaczenia nadwyżki w porównaniu z budżetową prognozą: **		540 764,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	136 199,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od szpaz									
	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpaz przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na wypłatę przyjętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega s finansowaniu dotacją z budżetu państwa									

* środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					61 998,20	51 676,20	10 320,00
	- wydatki bieżące					61 998,20	51 676,20	10 320,00
1.(b)	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013			61 998,20	51 676,20	10 320,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.(m)	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	2012	2015			0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem:					61 996,20	51 676,20	10 320,00
	- wydatki bieżące					61 996,20	51 676,20	10 320,00
1.(b)	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013			61 996,20	51 676,20	10 320,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.(m)	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	2012	2015			0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdź.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2013	2014	2015	
	Razem					10 320,00	0,00	0,00
	- wydatki niezące					10 320,00	0,00	0,00
1.[b]	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013			10 320,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	2012	2015			0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości**Założenia ogólne**

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

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

	2013	2014	2015
Inflacja	2,7%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	2,2%	2,2%	2,2%

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

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

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

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

Z prognoz na lata 2013-2020 wynika, iż rok 2013 wykazywać będzie deficyt, który sfinansowany będzie kredytami, bądź pożyczkami natomiast pozostałe lata wykazywać będą nadwyżkę budżetu przeznaczając ją na spłatę zadłużenia. Wielkości te stanowią swoistą rezerwę, która jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo prognoz. W rzeczywistości środki te będą mogły być wykorzystane np. na inwestycje jednoroczne lub nieprzewidziane wydatki bieżące.

Założenia do prognoz dochodów bieżących

Dochody budżetowe bieżące - przyjęto dla nich założenia wzrostu średnio o 3%:

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

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

W latach 2013-2017 przewiduje się sprzedaż nieruchomości. W 2012 roku ogłaszany był kilkakrotnie przetarg na ich sprzedaż. Z uwagi na brak popytu na rynku nieruchomości, planowanie wpływów z tego tytułu jest z dużą rezerwą. Gmina posiada nieruchomości niezabudowane (działki budowlane uzbrojone) oraz obiekty po byłym przedszkolu w Domanicach, zabudowania gospodarcze w Wawrzeńczycach, a także obecną siedzibę Urzędu.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich założenia wzrostu średnio o około 3%. W roku 2013 przewiduje się wyższe wydatki bieżące w związku z wpłatą kwoty ok. 700.000 zł stanowiących nadwyżkę środków wynikających z art. 404 ustawy prawo ochrony środowiska, które gmina musi odprowadzić w terminie do 15 sierpnia na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

Założenia do wydatków majątkowych

W roku 2013 dokończona zostanie budowa siedziby Urzędu wraz z Ośrodkiem Zdrowia jako przedsięwzięcie inwestycyjne w ostatnim roku realizacji a ponadto inne zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym do projektu budżetu. Nie są sprecyzowane inne przedsięwzięcia rozłożone w czasie, a jedynie zaplanowane są środki w poszczególnych latach na jednoroczne zadania, bądź zakupy inwestycyjne.

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

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/ przedstawia się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transze	1 720 327							
Odektł	104 908	109 000	104 400	72 850	80 530	48 630	36 320	24 480
Raty kapitałowe	565 867	548 764	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	36 199
Stan zadłużenia na koniec roku	3 250 827	2 684 963	2 136 199	1 638 199	1 238 199	838 199	136 199	0

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

Przewidywana kwota długu na koniec 2012 roku to 1 530 500 zł. Planowane zadłużenie ulegnie zmniejszeniu o kwotę 934.919 zł w związku z zaangażowaniem nadwyżki z lat ubiegłych. Gmina odstąpi od zaciągnięcia kredytu, co znajdzie odzwierciedlenie w uchwałach Rady Gminy w m-cu grudniu br. w sprawie zmiany WPF oraz zmiany budżetu polegających na zmniejszeniu długu oraz zmniejszeniu wydatków bieżących i inwestycyjnych.


W O J T
Adam Kozarowicz