

**UCHWAŁA NR XLII/288/2018
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Helena Artymowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

gminy Miętków na lata 2018 - 2026

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
2018	17 868 748,09	17 267 505,85	2 374 053,00	35 000,00	6 946 818,86	3 766 050,00	3 504 586,00	4 133 467,99	601 242,24	224 800,00	376 442,24		
2019	16 446 265,00	16 446 265,00	2 392 300,00	39 000,00	6 756 600,00	3 795 000,00	3 430 500,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 582 600,00	16 582 600,00	2 468 100,00	40 000,00	6 794 300,00	3 856 000,00	3 480 200,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 667 600,00	16 667 600,00	2 480 000,00	42 000,00	6 799 800,00	3 860 000,00	3 495 800,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 735 000,00	16 735 000,00	2 490 000,00	45 000,00	6 810 000,00	3 880 000,00	3 500 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 816 000,00	16 816 000,00	2 500 000,00	46 000,00	6 850 000,00	3 950 000,00	3 520 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 046 500,00	17 046 500,00	2 550 000,00	46 500,00	6 900 000,00	4 000 000,00	3 550 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 257 000,00	17 257 000,00	2 580 000,00	47 000,00	7 000 000,00	4 050 000,00	3 580 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 398 000,00	17 398 000,00	2 600 000,00	48 000,00	7 050 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wyrażające się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
								2.1	2.1.1		
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	
2018	20 691 368,09	16 506 180,09	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 185 188,00	
2019	15 731 265,00	15 109 265,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	622 000,00	
2020	15 842 539,00	14 944 780,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	897 759,00	
2021	15 967 600,00	15 128 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	839 600,00	
2022	16 085 000,00	15 129 290,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	955 710,00	
2023	16 166 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	666 000,00	
2024	16 396 500,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	596 500,00	
2025	16 607 000,00	15 980 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	627 000,00	
2026	16 748 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	598 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 822 620,00	3 600 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 260 000,00	2 482 620,00	0,00	0,00
2019	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	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 przydatności majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	6.1	6.2	
2018	777 380,00	777 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 847,27	761 325,76	1 101 325,76	
2019	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 750,27	1 337 000,00	1 337 000,00	
2020	740 061,00	740 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 637 820,00	1 637 820,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	1 539 600,00	1 539 600,00	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 605 710,00	1 605 710,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 246 500,00	1 246 500,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	

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. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki budżetowe w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o negatywne budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,52%	5,87%	5,42%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,13%	5,73%	5,27%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,88%	6,05%	5,59%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,24%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,59%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,83%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,31%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,40%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,17%	7,51%	7,51%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	6 986 192,35	2 584 134,00	66 454,00	0,00	66 454,00	1 744 029,00	1 609 584,00	831 575,00		
2019	715 000,00	715 000,00	6 992 900,00	2 420 000,00	528 286,49	0,00	528 286,49	0,00	0,00	0,00		
2020	740 061,00	720 061,00	7 089 000,00	2 460 000,00	528 872,17	0,00	528 872,17	0,00	0,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	7 143 800,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mnie niż splaty 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości 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	w tym:		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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	512 440,00	512 440,00	512 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	
2019	528 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	528 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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, ustalone są po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej dofinansowania 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 powstałe 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 przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	0,00	44 786,27	24 097,00	0,00	24 097,00	0,00
2019	0,00	20 689,27	24 097,00	0,00	24 097,00	0,00
2020	0,00	0,00	20 689,27	0,00	20 689,27	0,00
2021	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
2023	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
2025	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów do systemu informacyjnego w § 4 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 20.03.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego drączy w szczególności także pozycje 16-06.1 i pozycje z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określającej 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 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 16 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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 763 964,16	66 454,00	528 286,49	528 872,17	0,00	1 123 612,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 763 964,16	66 454,00	528 286,49	528 872,17	0,00	1 123 612,66
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:				1 763 964,16	66 454,00	528 286,49	528 872,17	0,00	1 123 612,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 763 964,16	66 454,00	528 286,49	528 872,17	0,00	1 123 612,66
1.1.2.1	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy	Urząd Gminy Mietków	2018	2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mietków	2013	2020	763 964,16	66 454,00	28 286,49	28 872,17	0,00	123 612,66
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz

Objaśnienia przyjętych wartości

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2015-2016, planowanego wykonania budżetu roku 2017 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2018.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2016-2018 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2016	2017	2018
inflacja	100,9%	101,2%	101,3%
wzrost PKB	101,6%	103,3%	103,6%

Na rok 2018 i lata następne przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2017.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2018-2026 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2018 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

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

Z prognoz na lata 2018-2026 wynika, iż rok 2018 wykazywać będzie deficyt, który sfinansowany zostanie kredytem. Pozostałe lata wykazywać będą nadwyżkę budżetu przeznaczając ją na spłatę zadłużenia. Wielkości te stanowią swoistą rezerwę, która jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo prognoz. W rzeczywistości środki te będą mogły być wykorzystane np. na inwestycje jednoroczne lub nieprzewidziane wydatki bieżące.

Założenia do prognoz dochodów bieżących

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

W związku z niższym wskaźnikiem wzrostu podatków i opłat lokalnych mniejsze będą również wpływy do budżetu z tego tytułu. W związku z planowanym zwiększeniem kwoty wolnej od podatku istnieje obawa pełnej realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są bardzo niepewnym źródłem dochodów. Zaplanowana została szacunkowa kwota przewidywanych dochodów wymagająca analizy ze sprawozdawczością z urzędu skarbowego realizującego te dochody.

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

Sprzedaż majątku

2016	2017	2018
157 988	110 000	224 000

W latach 2017-2018 przewiduje się sprzedaż nieruchomości. Gmina posiada nieruchomości niezabudowane (działki budowlane uzbrojone w Proszkowicach) oraz zabudowania gospodarcze w Wawrzeńczykach, pałac w Milinie a także była siedzibą urzędu. Posiada jedną działkę o powierzchni około 1,3 ha o bardzo atrakcyjnym położeniu (bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika wodnego „Mietków”). Potencjalni inwestorzy są zainteresowani atrakcyjnym terenem turystyczno-rekreacyjnym. Dochody ze sprzedaży tych gruntów wprowadzone zostaną do budżetu po ich realizacji.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich założenia wzrostu średnio o około 3%

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417. Wzrost wynagrodzeń w 2018 roku spowodowany był wypłatą nagród jubileuszowych dla 6 pracowników oraz odprawa emerytalna dla 6 pracownika. Zmiana ustawy uprawniająca do przejścia na emeryturę kobiet w wieku 60 lat i mężczyzn w wieku 65 lat spowoduje zwiększenie wydatków związanych z wypłatą należnych świadczeń.

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

Założenia do wydatków majątkowych

W roku 2018 planowane są do realizacji zadanie o wartości 3.998.469 zł między innymi;

- budowa chodników w miejscowościach Wawrzeńczyce, Proszkowice i Dzikowa (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym)
- modernizacja oczyszczalni ścieków
- oświetlenie uliczne
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach Stróża i Dzikowa
- ulica Słoneczna w Borzygniewie
- Centrum rekreacji w Mietkowie
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mietkowie

oraz inne zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym do projektu budżetu. Nie są sprecyzowane inne przedsięwzięcia rozłożone w czasie, a jedynie zaplanowane są środki w poszczególnych latach na jednoroczne zadania, bądź zakupy inwestycyjne głównie z puli funduszu sołeckiego.

Z przedsięwzięć realizowane jest zadanie pn. "Rekultywacje Dolnośląskich Składowisk Odpadów Komunalnych". Gmina Mietków jest zobowiązana do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Stróży. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W tym celu 9 gmin województwa dolnośląskiego zawiązało spółkę dla osiągnięcia tego celu. Zadanie to zostało już zrealizowane w latach 2014 - 2015, a koszt rekultywacji dla gminy Mietków to 419.382,16 zł. Przez okres 5 lat zachowana będzie ciągłość projektu.

Przedsięwzięciem przyjętym do wieloletniej prognozy finansowej jest;

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w latach 2019-2020 w związku z uchwałą o gospodarce niskoemisyjnej w gminie Mietków. Wartość zadania wyniesie ok. 1.000.000 zł. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków z budżetu UE.

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Odsetki	100000	100000	95000	80000	70000	60000
Raty kapitałowe	777380	715000	740061	700000	650000	650 000
Rata leasingowa	24097	24097	20690	0		
Stan zadłużenia na koniec roku	5449847	4710750	3970000	3250000	2600000	1950000

Lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Odsetki	45000	25000	10000	0		
Raty kapitałowe	650 000	650 000	650 000	0		
Rata leasingowa	0	0	0	0		
Stan zadłużenia na koniec roku	1300000	650000	0	0	0	0

Dotychczasowe zadłużenie - planowana spłata do 2026 roku. Po wprowadzeniu sprawozdania z wykonania dochodów za 2017 rok, zmianie uległa relacja wskaźnika z art. 243 ufp. W celu naprawy tej sytuacji, dokonuje się korekty spłaty rat kredytów w 2018 roku o kwotę 60.000 zł z przesunięciem spłaty na rok 2020 oraz zmienia się wysokość spłat rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

Kwota długu na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 2.922.441 zł, oraz z tytułu umowy leasingowej 68.883,27 zł. (Samochód dla ZGK)

Przewodnicząca
Rady Gminy
Helena Artymowicz