

Zarządzenie Nr 148/2020

Wójta Gminy w Mietkowie
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1175), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Wójt Gminy Mietków przedkłada projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków stanowiącej załącznik nr 1 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/...../2020
Rady Gminy Mietków
z dnia grudnia 2020 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1175), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2036 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

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań;

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2
- 2) w 2021 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku


WÓJT
Adam Kozarowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

gminy Mietków na lata 2021 - 2036

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody 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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	21 474 459,00	20 432 828,00	2 780 000,00	22 000,00	3 645 886,00	6 655 114,00	7 330 028,00	3 860 000,00	1 041 631,00	1 040 000,00	0,00		
2022	21 750 900,00	21 750 900,00	3 000 000,00	25 000,00	3 660 000,00	6 710 000,00	8 335 900,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 395 000,00	22 395 000,00	3 100 000,00	26 000,00	3 800 000,00	6 811 000,00	8 658 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 965 500,00	22 965 500,00	3 380 000,00	26 500,00	3 750 000,00	7 019 000,00	8 790 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 317 000,00	23 317 000,00	3 500 000,00	27 000,00	3 780 000,00	7 200 000,00	8 810 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 739 000,00	23 739 000,00	3 700 000,00	28 000,00	3 800 000,00	7 265 000,00	8 946 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 537 000,00	24 537 000,00	4 100 000,00	29 000,00	3 820 000,00	7 336 000,00	9 252 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 511 560,00	24 611 560,00	4 150 000,00	31 000,00	3 750 000,00	7 380 000,00	9 300 560,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 910 500,00	24 910 500,00	4 150 000,00	32 000,00	3 850 000,00	7 425 000,00	9 453 500,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 327 000,00	25 327 000,00	4 300 000,00	33 000,00	3 900 000,00	7 485 000,00	9 609 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 409 200,00	25 409 200,00	4 350 000,00	34 000,00	3 730 000,00	7 526 000,00	9 769 200,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 869 370,00	25 869 370,00	4 405 000,00	35 000,00	3 870 000,00	7 630 000,00	9 929 370,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	26 350 350,00	26 350 350,00	4 480 000,00	36 000,00	4 050 000,00	7 690 000,00	10 094 350,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	26 761 280,00	26 761 280,00	4 550 000,00	37 000,00	4 180 000,00	7 730 000,00	10 264 280,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	27 158 300,00	27 158 300,00	4 700 000,00	39 000,00	4 190 000,00	7 790 000,00	10 439 300,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00		

2036	27 508 500,00	27 508 500,00	4 800 000,00	40 000,00	4 270 000,00	7 830 000,00	10 568 500,00	4 620 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadajacych na dany rok kwat ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan, z tego:											
	kwota wyliczen z tytul wczesniejszej splaty zobowiazan, okresionych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze splata dlugu x	Kwota dlugu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	2 882,00	2 882,00			
2022	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 126 500,00	1 126 500,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2035	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2036	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			

B) Skonopowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powięszenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczen ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,86%	0,88%	7,60%	6,54%	TAK	TAK
2022	2,28%	8,39%	8,42%	7,36%	TAK	TAK
2023	2,59%	6,41%	8,56%	7,51%	TAK	TAK
2024	2,48%	7,67%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	2,41%	8,34%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	2,30%	7,94%	6,09%	5,25%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	6,22%	5,38%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,03%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,94%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	1,89%	1,89%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2032	1,81%	1,81%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2033	1,72%	1,72%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2034	1,65%	1,65%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2035	1,58%	1,58%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2036	1,52%	1,52%	1,80%	1,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe w tym: w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadowanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	16 732,00	0,00	0,00	436 732,00	0,00	436 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji X	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 852 654,03	436 732,00	920 000,00	500 000,00	0,00	1 856 732,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 852 654,03	436 732,00	920 000,00	500 000,00	0,00	1 856 732,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 012 654,03	16 732,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 016 732,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy	Urząd Gminy Miletków	2018	2023	2 012 654,03	16 732,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 016 732,00
1.1.2.2	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Miletków	2013	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 012 654,03	16 732,00	0,00	0,00	0,00	16 732,00
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				840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Bezpieczna droga - budowa chodnika w Proszkowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miletków	2021	2022	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	840 000,00
					840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	840 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1175) Wójt Gminy Mietków przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2036.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1175). Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych – aktualizacja – lipiec 2020 r.

Relacje między Wieloletnią Prognozą Finansową na 2021 rok a budżetem na 2021 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet gminy na 2021 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: subwencje, podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2021-2036. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się spłacić zobowiązania.

DOCHODY

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1086), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Plan dochodów uwzględnia podstawowe źródła o charakterze dochodów zewnętrznych, dochodów podatkowych i opłat lokalnych oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy.

Plan dochodów ogółem na 2021 wynosi 21.474.459,00 zł.

Dochody zmniejszone zostały o 315.338 zł od pierwotnie planowanych dochodów na 2020 rok. Zmiany wynikają z przyznanych dotacji na zadania bieżące.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 20.432.828,00 zł

Subwencje - wielkości subwencji przyjęta na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.30.2020.

Wyliczenie kwoty subwencji na 2021 rok oparte jest na wykonaniu 2019 roku. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy za rok 2019 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2019 roku ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł – 2.098,22 zł., natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 2.196,25 zł. tj. 104,67%. W związku z tym gmina nie otrzyma kwoty podstawowej.

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

Ze względu na niską gęstość zaludnienia gmina otrzyma subwencję uzupełniającą w wysokości 848.738 zł

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

W 2021 roku planowany jest wzrost podatku od nieruchomości. Spodziewamy się sprzedaży obiektu po „Technice dla wody ze Śląska” i uregulowanie zaległych zobowiązań. W związku z aktualizacją ”WroSIP” przez Starostwo we Wrocławiu, na bieżąco będziemy weryfikować złożone przez podatników deklaracje.

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Dolnośląskiego – pismo z 20.10.2020 roku FB-BP.3110.22.2020.KSz oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWR-3112-19/20 z dnia 20.10.2020 roku, przyjęto do projektu budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan dotacji nie obejmuje wszystkich zadań (stypendia, oddziały przedszkolne), a także zabezpiecza tylko pierwsze półrocze 2021 roku (zasiłki stałe i okresowe).

Udziały - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto

w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.30.2020. (39,43%), zwiększone o kwotę szacunkowego wykonania 2021 roku (zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy).

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

2. Dochody majątkowe – 1.041.631 zł

Dochody majątkowe stanowią 4,85% dochodów ogółem. Dochody ze sprzedaży majątku w 2021 roku na kwotę 500.000 zł pochodzą będą ze sprzedaży działki w Borzygniewie II rata Powiatu Wrocławskiego oraz planuje się sprzedaż działek w Proszkowicach, mieszkania komunalnego w Mietkowie. Nowy kontrahent planuje działalność na terenie gminy Mietków, w związku z powyższym planuje się sprzedaż działek dla nowego kontrahenta. Uwzględniono także wpływy z przypadających na 2021 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratałnym dokonanych w poprzednich latach.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 500.000,00 zł w związku z COVID-19 na zadania inwestycyjne do rozliczenia do 2022 roku.

Prognozowane dochody na lata 2021-2036

Planując dochody w latach 2021-2036 wszystkie dochody bieżące zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i zastosowano wskaźniki makroekonomiczne na poziomie 103%.

Nie planuje się dochodów majątkowych w latach 2022 – 2036.

WYDATKI

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

Plan wydatków ogółem – 21.474.159 zł.

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Wydatki ogółem zwiększyły się o 435.423 zł od planowanych pierwotnie wydatków za 2020 rok.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2021 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 20.429.946 zł w tym: obsługa długu w kwocie 118.255.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2021 nie planuje się większych remontów, a pozostałe wydatki zaplanowane zostały na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Należy podkreślić, że 36% wydatków bieżących przeznaczonych jest na oświatę.

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.044.513 zł, co stanowi 4,86% wydatków ogółem. Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Do realizacji w 2021 roku zaplanowano zadania, które są już rozpoczęte oraz nowe zadania.

W dalszym ciągu będziemy budować wodociągową sieć przesyłową w celu uzbrojenia terenów mieszkalnych.

Prognozowane wydatki na lata 2021-2036

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki bieżące w roku 2021 i w latach kolejnych należy dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych. Na lata 2021 - 2036 przewidziano tylko 102% wzrost wydatków bieżących, w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ale już w roku 2021 przewidziano wzrost wydatków bieżących do poziomu 105%. Należy wspomnieć, iż 3

pracowników nabędzie uprawnienia emerytalne. Wiąże się to z wypłatą odpraw emerytalnych. Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2021-2036 zastosowane zostały wskaźniki makroekonomiczne na poziomie 103,00%. Poziom wydatków majątkowych w tych latach wynika z przyjętego wariantu planu inwestycyjnego dostosowanego do poziomu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców oraz do możliwości finansowych gminy.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 u f p). Wynik budżetu w latach 2021 - 2036 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2021 nie planuje się nadwyżki budżetu, natomiast w latach 2022 -2036 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Przychody budżetu

W roku 2021 wprowadza się przychody w wysokości 4.430.000 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu celem spłaty dotychczas zaciągniętego kredytu z uwagi na nadmierną wysokość spłat rat rocznych, nowy kredyt zostanie wydłużony na 15 lat a wysokość spłat pozwoli zachować wskaźniki wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także spłat planowanego zadłużenia w 2021 roku. Spłata przypadająca na 2021 rok – 118.255 zł, stanowi ona 0,55% planowanych dochodów ogółem.

Prognoza długu na lata 2021 – 2036

Przewidywana kwota długu wyliczona na 31.12.2020 r. wyniesie 4.430.000 zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 5.206.315,20 zł na koniec roku 2019 i pomniejszono o spłacone kredyty i pożyczki w 2020 roku w kwocie 760.061 zł oraz o spłacone raty leasingowe - 16.254,20 zł.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, zostały w przedstawionej prognozie

spełnione. Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Po wyliczeniu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. Z analizy wynika, że „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, z uwzględnienia włączeń” są niższe od „Dopuszczalnych limit spłaty zobowiązań określonych w art. 243 u f p”.

Przedsięwzięcia Gminy Mietków

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

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży – trwałość projektu do 2021 r.
- termomodernizacja budynków oświatowych – zadanie odsuwane w czasie z uwagi na poszukiwanie innych źródeł dofinansowania (WFOŚiGW lub NFOŚiGW)
- budowa chodnika w Proszkowicach w ramach programu „Bezpieczna droga” – zadanie zaplanowane na okres do 2022 roku.