

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Męcinka
na lata 2011–2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia :

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Męcinka na lata 2011–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3

1. Upoważnić wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnić wójta gminy do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

WÓJT
Zbigniew Przytycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/10 Wójta Gminy Męcinka z dnia 15 listopada 2010 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Męcinka na lata 2011-2028

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 558 389,00	16 096 406,00	18 415 262,00	18 823 907,00	15 421 944,00	13 289 040,00
1a	dochody bieżące	11 737 637,00	12 181 025,00	11 691 355,00	12 100 000,00	11 676 449,00	12 844 040,00
1b	dochody majątkowe, w tym	820 752,00	3 915 381,00	6 723 907,00	6 723 907,00	3 745 495,00	445 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	56 668,00	130 015,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	85 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 623 245,00	11 962 571,00	11 270 048,00	11 270 048,00	11 016 376,00	10 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 254,00	4 309 787,00	4 934 577,00	4 934 577,00	5 123 800,00	5 123 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	589 324,00	561 638,00	571 703,00	571 703,00	517 921,00	500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 935 144,00	4 133 835,00	7 145 214,00	7 553 859,00	4 405 568,00	2 789 040,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
13 796 200,00	14 121 000,00	14 402 000,00	16 640 000,00	16 510 000,00	16 510 000,00	15 800 000,00	16 085 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
13 666 200,00	14 076 000,00	14 357 000,00	14 640 000,00	15 010 000,00	15 310 000,00	15 770 000,00	16 085 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
130 000,00	45 000,00	45 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 500 000,00	11 150 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 700 000,00	11 900 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
5 200 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
480 000,00	510 000,00	530 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 296 200,00	2 971 000,00	3 102 000,00	5 040 000,00	4 810 000,00	4 610 000,00	3 600 000,00	3 585 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

III Q.

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 871 439,00	1 384 818,00	-6 490 866,00	-6 490 866,00	-3 790 888,00	2 320 781,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	492 273,00	492 273,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 806 583,00	5 518 653,00	654 348,00	1 062 993,00	614 680,00	5 109 821,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	706 637,00	703 269,00	2 172 855,00	1 096 000,00	3 190 615,00	1 176 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	518 027,00	599 150,00	1 717 855,00	676 000,00	2 705 615,00	736 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	188 610,00	104 119,00	455 000,00	420 000,00	485 000,00	440 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 099 946,00	4 815 384,00	-1 518 507,00	-33 007,00	-2 575 935,00	3 933 321,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 984 584,00	10 520 582,00	10 924 747,00	10 924 747,00	1 599 787,00	2 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	8 830 058,00	8 830 058,00	792 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	3 758 200,00	5 286 115,00	5 286 115,00	384 834,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 615 362,00	-1 946 998,00	-7 157 139,00	-5 671 639,00	-3 790 888,00	1 833 321,00
13	Kwota długu, w tym:	4 577 150,00	7 736 200,00	10 302 460,00	11 379 315,00	9 085 700,00	8 349 200,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Strona

1 738 000,00	1 609 500,00	1 275 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 034 200,00	4 580 500,00	4 377 000,00	7 085 000,00	4 810 000,00	4 610 000,00	3 600 000,00	3 585 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1 235 000,00	1 235 000,00	1 125 000,00	1 120 000,00	1 072 000,00	1 172 000,00	1 110 000,00	1 011 000,00	218 000,00	210 000,00
830 000,00	870 000,00	795 000,00	820 000,00	820 000,00	962 000,00	970 000,00	896 000,00	170 000,00	170 000,00
405 000,00	365 000,00	330 000,00	300 000,00	252 000,00	210 000,00	140 000,00	115 000,00	48 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 799 200,00	3 345 500,00	3 252 000,00	5 965 000,00	3 738 000,00	3 438 000,00	2 490 000,00	2 574 000,00	3 382 000,00	3 390 000,00
1 500 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	5 900 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 299 200,00	2 345 500,00	452 000,00	65 000,00	-12 000,00	438 000,00	490 000,00	1 074 000,00	1 382 000,00	1 390 000,00
7 516 200,00	6 646 200,00	5 851 200,00	5 031 200,00	4 211 200,00	3 249 200,00	2 279 200,00	1 383 200,00	1 213 200,00	1 043 200,00

2023	2024	2025	2026	2027	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
202 000,00	194 000,00	187 000,00	182 000,00	179 000,00	197 200,00
170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	193 200,00
32 000,00	24 000,00	17 000,00	12 000,00	9 000,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 398 000,00	3 406 000,00	3 413 000,00	3 418 000,00	3 421 000,00	3 402 800,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 398 000,00	1 406 000,00	1 413 000,00	1 418 000,00	1 421 000,00	1 402 800,00
873 200,00	703 200,00	533 200,00	363 200,00	193 200,00	0,00

III QW

Strona

2011

2010

2009

2008

2007

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 535 115,00	3 535 115,00	1 980 115,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	1 980 115,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,63%	4,37%	11,80%	5,82%	20,69%	8,85%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,63%	4,37%	11,80%	-9,04%	7,85%	8,85%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	36,45%	48,06%	36,75%	41,67%	46,07%	62,83%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 811 855,00	12 066 690,00	11 725 048,00	11 690 048,00	11 501 376,00	10 940 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 786 439,00	22 587 272,00	22 649 795,00	22 614 795,00	13 101 163,00	13 040 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 238 050,00	-6 490 866,00	-4 234 533,00	-3 790 888,00	2 320 781,00	249 040,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 371 439,00	5 143 018,00	-1 204 751,00	-1 204 751,00	-3 406 054,00	2 320 781,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	518 027,00	599 150,00	1 717 855,00	676 000,00	2 705 615,00	736 500,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Strona

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,95%	8,75%	7,81%	6,73%	6,49%	7,10%	7,03%	6,29%	1,35%	1,30%
0,07	0,14	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,20	0,21	0,22
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,95%	8,75%	7,81%	6,73%	6,49%	7,10%	7,03%	6,29%	1,35%	1,30%
54,48%	47,07%	40,63%	30,24%	25,51%	19,68%	14,43%	8,60%	7,54%	6,48%
10 905 000,00	11 515 000,00	11 630 000,00	11 900 000,00	11 952 000,00	12 110 000,00	12 340 000,00	12 615 000,00	12 548 000,00	12 540 000,00
12 405 000,00	12 515 000,00	14 430 000,00	17 800 000,00	15 702 000,00	15 110 000,00	14 340 000,00	14 115 000,00	14 548 000,00	14 540 000,00
1 391 200,00	1 606 000,00	-28 000,00	-1 160 000,00	808 000,00	1 400 000,00	1 460 000,00	1 970 000,00	1 552 000,00	1 560 000,00
1 738 000,00	1 609 500,00	1 275 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 000,00	870 000,00	795 000,00	820 000,00	820 000,00	962 000,00	970 000,00	896 000,00	170 000,00	170 000,00

2023 2024 2025 2026 2027 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,25%	1,20%	1,16%	1,13%	1,11%	1,22%
0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,25%	1,20%	1,16%	1,13%	1,11%	1,22%
5,42%	4,37%	3,31%	2,26%	1,20%	0,00%
12 532 000,00	12 524 000,00	12 517 000,00	12 512 000,00	12 509 000,00	12 504 000,00
14 532 000,00	14 524 000,00	14 517 000,00	14 512 000,00	14 509 000,00	14 504 000,00
1 568 000,00	1 576 000,00	1 583 000,00	1 588 000,00	1 591 000,00	1 596 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	193 200,00

W O J T

Zbigniew Przychodzeń

**Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w gminie Męcinka na lata 2011 – 2014
Ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2028**

L.p	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji Wydatków	Jednostka realizująca	Okres Realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Nakłady poniesione Do 2011	LIMITY WYDATKÓW W LATACH			
									2011	2012	2013	2014
1.	PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi „Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno-edukacyjnego Męcinka 85” Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.	01041	Gmina Męcinka	2010 2012	1.200.000	1.182.583	Budżet Gminy Środki UE	24.000 0	0 0	211.299 477.534	493.750 0	0 0
2.	PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi „ Budowa świetlicy wiejskiej w Chelmcu” Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.	01041	Gmina Męcinka	2011 2012	650.000	612.281	Budżet Gminy Środki UE	0 0	0 0	45.000 75.000	108.081 384.200	0 0
3.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. „Południowo zachodni Szlak Cysterski – budowa parkingu na samochody osobowe w Słupie”.	60016	Gmina Męcinka	2010 2012	711.000	710.325	Budżet Gminy Środki UE	8.000 0	50.700 493.512	158.113 0	0 0	0 0
4	„Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomocnem”	70005	Gmina Męcinka	2012 2013	330.000	300.000	Budżet gminy Środki UE	0 0	0 0	200.000 0	100.000 0	0 0
5.	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej do zespołu budynków w Matuszowie	01010	Gmina Męcinka	2010 2012	220.000	200.000	Budżet gminy	20.000	0	180.000	0	0
6.	Regionalny Program Operacyjny „Budowa wodociągu dla Stanisławowa”	01010	Gmina Męcinka	2013 2014	1.320.000	1.200.000	Budżet Gminy Środki UE	39.000 0	0 0	0 0	121.000 300.000	200.000 540.000
7.	Wykup udziałów w Spółce SANIKOM Lubawka W celu zapewnienia wszystkim mieszkańcom gminy dostępu do selektywnej zbiórki odpadów	90003	Gmina Męcinka	2010 2012	224.000	224.000	Budżet gminy	1.000	115.500	111.500	0	0
	RAZEM				4.679.000	4.453.189		92.000	665.712	1.458.446	1.507.031	740.000

W O J T

Zbigniew Miodoń