

Urząd Gminy Męcinka

59-424 Męcinka 11

tel. 076 870 86 11, 076 870 86 13, 076 870 86 23, fax 076 870 86 24

e-mail: ug@mecinka.pl www.mecinka.pl

NIP: 695-10-11-555, REGON: 000539176

Załącznik Nr 1, do Zarządzenia Nr 42/11

Wójta Gminy Męcinka

Z dnia 14 listopada 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MĘCINKA NA LATA 2012 – 2028

**Uchwała Nr /11
Rady Gminy Męcinka
z dnia grudnia 2011 r.**

PROJEKT

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata
2012–2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, 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 Męcinka uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Męcinka na lata 2012–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć przyjętych do dorealizacji na lata 2012–2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2012 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań w 2012 roku z tytułu umów, których realizacją w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2011 - 2028.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr IX/.../11 Rady Gminy Mecinka z dnia ... grudnia 2011 r.
ws zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MĘCINKA NA LATA 2012
- 2028

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provisiony od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydaki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń														
				1.1.	1.1.1.		1.2.						1.2.1.	1.2.2.				2.1.	2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[11.2]					[2.1]+[2.2]		[2.1.1]+[2.1.2]																		
Wykonanie 2009	16 096 406,45	12 700 907,38	0,00	0,00	3 395 499,07	139 798,37	20 716 990,94	0,00	10 196 408,67	10 092 289,67	0,00	0,00	104 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	16 627 576,95	12 140 242,47	0,00	0,00	4 487 334,48	83 186,41	21 265 119,07	0,00	11 520 153,39	11 127 060,54	0,00	0,00	393 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	16 816 290,77	12 256 740,11	31 722,00	31 722,00	4 559 550,66	52 441,00	14 507 482,53	3 731 119,00	12 073 696,53	11 588 696,53	0,00	0,00	110 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	17 059 550,66	12 500 000,00	31 722,00	31 722,00	4 559 550,66	124 000,00	13 426 500,00	3 730 491,00	11 096 500,00	10 636 500,00	0,00	0,00	110 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00					
2012	13 946 513,00	13 556 413,00	32 422,00	32 422,00	390 100,00	390 100,00	13 187 547,00	0,00	11 918 440,00	11 453 440,00	0,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00					
2013	14 179 534,00	13 692 000,00	12 836,00	12 836,00	487 534,00	10 000,00	12 869 000,00	0,00	11 955 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00					
2014	13 873 000,00	13 828 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	13 003 000,00	0,00	12 065 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00					
2015	13 898 000,00	13 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 000,00	0,00	12 130 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	15 967 000,00	13 967 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 147 000,00	0,00	12 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	15 537 000,00	14 037 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 917 000,00	0,00	12 252 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	15 307 000,00	14 107 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	14 645 000,00	0,00	12 310 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	14 207 000,00	14 177 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	13 437 000,00	0,00	12 340 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354 000,00	0,00	12 615 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	0,00	12 748 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	0,00	12 740 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	0,00	12 732 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	0,00	12 724 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	0,00	12 717 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	0,00	12 712 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	0,00	12 709 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	10 520 582,27	0,00	-4 620 584,49	2 504 498,71	5 143 018,00	1 384 818,00	0,00	0,00	0,00	3 758 200,00	0,00		
Wykonanie 2010	9 744 965,68	0,00	-4 637 542,12	620 089,08	6 486 649,00	1 200 534,00	492 273,00	0,00	0,00	5 286 115,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	2 433 786,00	0,00	2 308 808,24	183 043,58	239 253,76	239 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	2 330 000,00	0,00	3 633 050,66	1 403 500,00	239 253,76	239 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	1 269 107,00	0,00	758 966,00	1 637 973,00	477 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 534,00	0,00		
2013	914 000,00	0,00	1 310 534,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	938 000,00	0,00	870 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	973 000,00	0,00	795 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 947 000,00	0,00	820 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 665 000,00	0,00	620 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 335 000,00	0,00	662 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 097 000,00	0,00	770 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	739 000,00	0,00	896 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 332 000,00	0,00	170 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 340 000,00	0,00	170 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 348 000,00	0,00	170 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 356 000,00	0,00	170 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 363 000,00	0,00	170 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 368 000,00	0,00	170 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 371 000,00	0,00	170 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 352 800,00	0,00	193 200,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	599 150,00	599 150,00	0,00	0,00	7 736 200,00	0,00	0,00	48,06%	48,06%	3,72%	3,72%
Wykonanie 2010	1 717 855,00	1 717 855,00	0,00	0,00	11 431 462,00	0,00	1 622 562,00	68,75%	58,99%	10,33%	10,33%
Plan 3 kw. 2011	2 548 062,00	2 548 062,00	1 622 562,00	0,00	8 883 400,00	0,00	0,00	52,83%	52,83%	15,15%	5,50%
Przewidywane wykonanie 2011	2 548 062,00	2 548 062,00	1 622 562,00	0,00	8 885 700,00	0,00	0,00	52,09%	52,09%	17,63%	8,12%
2012	1 236 500,00	1 236 500,00	0,00	0,00	8 126 734,00	0,00	477 534,00	58,27%	54,85%	12,20%	12,20%
2013	1 310 534,00	1 310 534,00	477 534,00	0,00	6 816 200,00	0,00	0,00	48,07%	48,07%	12,10%	8,73%
2014	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	5 946 200,00	0,00	0,00	42,86%	42,86%	8,90%	8,90%
2015	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	5 151 200,00	0,00	0,00	37,06%	37,06%	5,72%	5,72%
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 331 200,00	0,00	0,00	27,13%	27,13%	5,14%	5,14%
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 711 200,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	3,99%	3,99%
2018	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	3 049 200,00	0,00	0,00	19,92%	19,92%	4,32%	4,32%
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	2 279 200,00	0,00	0,00	16,04%	16,04%	5,42%	5,42%
2020	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	1 383 200,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	6,29%	6,29%
2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 213 200,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	1,19%	1,19%
2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	1,19%	1,19%
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	873 200,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	1,19%	1,19%
2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	703 200,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	1,19%	1,19%
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	533 200,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	1,19%	1,19%
2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	1,19%	1,19%
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	1,19%	1,19%
2028	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	16,43%	16,43%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	4 309 787,00	561 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	4,23%	4,23%	10,33%	TAK	10,33%	TAK	4 934 577,00	571 703,00	0,00	8 830 058,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,40%	1,40%	15,15%	TAK	5,50%	TAK	5 213 442,80	571 703,00	110 789,00	655 712,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,95%	8,95%	17,63%	TAK	8,12%	TAK	5 050 200,00	495 000,00	110 789,00	655 712,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	7,35%	14,54%	12,20%	NIE	12,20%	NIE	5 463 114,00	500 000,00	90 520,00	997 702,00	758 986,00	0,00	0,00		
2013	0,00	6,72%	12,32%	12,10%	NIE	8,73%	NIE	5 500 000,00	500 000,00	52 160,00	305 050,00	1 310 534,00	0,00	0,00		
2014	0,00	9,42%	13,03%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	5 600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	13,30%	12,72%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	5 600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	12,69%	11,07%	5,14%	TAK	5,14%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	12,27%	11,49%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	11,76%	11,74%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	11,43%	12,93%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	5 700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	12,05%	11,47%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	5 700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	12,05%	10,54%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	11,65%	10,60%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	10,87%	10,65%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	10,60%	10,71%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	10,65%	10,76%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	10,71%	10,79%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	10,75%	10,81%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	10,79%	10,85%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA LATA 2012 – 2015

[illegible]

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	1 501 252,00	310 000,00	1 191 252,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
limit zobowiązań	a	2 203 583,00	310 000,00	1 893 583,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
2012	a	976 722,00	90 520,00	886 202,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00
2013	a	357 210,00	52 160,00	305 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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					1 501 252,00	2 203 583,00	1 333 932,00
	- wydatki bieżące					310 000,00	310 000,00	142 680,00
1.[b]	Czas na zmiany - Podniesienie poziomu kompetencji psychospołecznych oraz zdolności do zatrudnienia	2010	2013			250 000,00	250 000,00	120 000,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania kl. I - III w szkołach podstawowych w Gminie Męcinka - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich do poziomu miast	2011	2013		URZĄD GMINY W MĘCINCIE	60 000,00	60 000,00	22 680,00
	- wydatki majątkowe					1 191 252,00	1 893 583,00	1 191 252,00
1.[m]	Podniwio zachodni Szlak Cysterski budowa parkingu na samochody osobowe w Suple - poprawa atrakcyjności turystycznej oraz promocja w kraju i zagranicą poczynstkiego dziedzictwa kulurowego	2010	2012		URZĄD GMINY W MĘCINCIE	8 668,00	711 000,00	8 668,00
2.[m]	Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno - edukacyjnego Męcinka 85 - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2010	2014			1 182 584,00	1 182 583,00	1 182 584,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					224 000,00	224 000,00	111 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					224 000,00	224 000,00	111 500,00
1.[m]	Wykup udziałów w spółce SANIKOM LUBAWKA - Zapewnienie mieszkancom dostępu do selektywnej zbiórki odpadów	2010	2012		URZĄD GMINY W MĘCINCE	224 000,00	224 000,00	111 500,00

**Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka
na lata 2012 – 2028.**

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przygotowania projektu uchwały w/s wieloletniej prognozy finansowej i przedstawienia jej wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jst. Wieloletnia prognoza finansowa daje możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy w dłuższym horyzoncie czasu, pozwala na analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Opracowując WPF dla Gminy Męcinka przyjęto okres opracowania od 2009 do 2028 roku tj. do roku 2009, który ma wpływ na wskaźniki roku budżetowego 2012, zakończono na roku 2028 - w którym przypada spłata ostatniej raty pożyczki. Pierwszym etapem tworzenia WPF było realne oszacowanie dochodów ze wszystkich źródeł. Oszacowania dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oświatowej i wyrównawczej, informacji o udziale Gminy w dochodach z PIT, oraz informacji uzyskanej od wojewody o planowanych dotacjach dla gminy na 2012 r.

Dochody własne gminy oszacowano na podstawie przyjętych przez radę uchwał podatkowych oraz gruntownej analizie dochodów budżetu w latach 2005 - 2011. Na tej podstawie szacowano trendy na lata następne. W dochodach lat przyszłych istnieje możliwość ich zwiększenia np. z tytułu wprowadzonej w roku 2011 opłaty adiacenckiej, czy np. uchwalenia w niedługim czasie planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego budowę ferm wiatrowych na terenie Gminy, co może przynieść dodatkowe dochody do budżetu nawet około 1 miliona złotych rocznie już 2014 r. Sytuacja ta może mieć miejsce jeżeli tylko zyska akceptację mieszkańców i rady. Kwot tych jednak nie uwzględniono w WPF, sygnalizuje się je, jako potencjalne nowe źródła dochodów gminy. Gazeta Prawna z czerwca br. opublikowała wywiad z burmistrzem Wolina, który informował, że jego gmina otrzymuje rocznie 2 mln. zł. dochodów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od 40 wiatraków.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2011 r. szczególnego znaczenia nabiera budżet operacyjny, w którym wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Opracowując WPF przyjęto wzrost dochodów bieżących na 2012 r. realnie ale ostrożnie. Ich wysokość zaplanowano na poziomie 13.556.413 zł. tj. wyższym o 1,056 mln zł. niż przewidywane wykonanie roku 2011. Zauważyć należy, że w ostatnich dwóch latach dochody te przekroczyły kwotę 12 mln zł. tj. w 2009 r. - 12.700.907 zł. i w 2010 r. - 12.140.242 zł. Zwiększenie dochodów bieżących na rok 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 oparto na :

1. Informacji MF o dochodach gminy z PIT zwiększonych w stosunku do roku

2011 o kwotę 401.168 zł.

2. Informacji MF o subwencji oświatowej większej o 453.026 zł.
3. Informacji o subwencji ogólnej większej o 258.242 zł.
4. Uchwała rady gminy w/s podatku od nieruchomości - wzrost o 4,5 %
5. Uchwała w/s podatku rolnego - wzrost o 85 %.

Informacje te dawały podstawę do zwiększenia dochodów o 1,6 mln zł. Jednak dla bezpieczeństwa przyjęto do budżetu wzrost tylko o 1,056 zł. z uwagi na niepokojące informacje o możliwym kryzysie gospodarczym. Planując dochody bieżące na kolejne lata ze względów ostrożnościowych przyjęto minimalne wskaźniki wzrostu. Na lata 2013, 2014 przyjęto wskaźnik wzrostu o 1% w każdym roku, natomiast w latach 2015 do 2020 przyjęto wskaźnik wzrostu o 0,5%. W kolejnych latach 2020 - 2028 r. przyjęto w prognozie wielkości stałe z uwagi na fakt, że jest to zbyt odległy okres aby realnie planować budżet gminy w dniu dzisiejszym. Należy przy tym podkreślić, że prognozowany poziom dochodów bieżących stanowi minimalną, możliwą do osiągnięcia w najbliższych trzech latach wartość przez Gminę Męcinka. Analiza wyników dochodów gminy za okres 2005 - 2011 potwierdza zasadność przyjętych w prognozie planowanych wartości dochodów bieżących.

Na lata 2016 - 2018 planuje się w dochodach majątkowych pozyskanie dotacji z UE na kwotę 4.700,000 zł. Jest to kwota jak najbardziej realna do uzyskania ponieważ mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE, a przykładem tego jest otrzymanie dotacji w kwocie ponad 14,6 mln. zł. w latach 2009 - 2011.

Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach uwzględniano przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego i stabilnego funkcjonowania gminy oraz konieczność spłat zaciągniętych zobowiązań (harmonogram spłat pożyczek i wykupu obligacji). Następnym elementem uwzględnianym przy planowaniu wydatków były rozpoczęte, a nie zakończone zadania, projekty, programy i przedsięwzięcia, które należy dokończyć. W dalszej kolejności są uwzględniane zadania nowe które będą miały wpływ na obniżenie wydatków w kolejnych latach, a dopiero w dalszej kolejności zadania nowe.

Planując wydatki bieżące skupiono się na ich racjonalizacji. Oszczędności wydatków można zauważyć już w roku 2011 gdzie zmniejszenie do roku 2010 powinno wynieść minimum 500 tys. zł. Wykonanie wydatków bieżących za III kw. 2011 r. wynosi 8.292.334 zł. Z kwoty tej należy wyłaczyć 200 tys. zł podatku akcyzowego dla rolników, którego gmina jest tylko pośrednikiem oraz kwotę 342.285 zł odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów - aby dokonać przejrzystego porównania danych w Zał. Nr 1 kol. 2 w WPF. Po dokonaniu wyłączeń wydatki bieżące za III kw. 2011 r. wyniosły 7.750.049 co po przeliczeniu na cały rok 2011 wyniesie ok. 10,3 mln zł. Ze względów ostrożnościowych do WPF przyjęto przewidywane wykonanie wydatków bieżących w roku 2011 w kwocie wyższej o 300 tys. zł. tj. 10.63 mln zł. Na rok 2012 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 11.453.440 tj. wzrost o 7,68% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r. Natomiast w kolejnych latach wydatki bieżące rosną o ko. 1 % co roku. Taki poziom wydatków jest to możliwe do utrzymania przy zachowaniu obecnych zasad oraz podejmowaniu nowych działań ograniczających wydatki jak np. wykonanie tranzytu wodnego Męcinka - Plotowice i zrezygnowanie z dużo droższej wody dostarczanej z Jawora. W przypadku nie dotrzymania założeń przyjętych w WPF konieczne będzie negocjowanie z bankami i WFOŚiGW terminów

spłat pożyczek i wykupu obligacji. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy, przy wzroście wydatków na inwestycje w latach 2016 - 2019 w okresie kolejnego pozyskania środków z UE.

Największe kwoty spłat zadłużenia Gminy przypadły na lata 2010 – 2011. Duże kwoty spłat (ponad 1mln zł. rocznie) przypadają jeszcze w kolejnych dwóch latach tj. 2012 i 13, co ma również wpływ na zmniejszenie wydatków majątkowych w tym okresie. Jest to naturalna sytuacja, gdzie trzeba wykupić obligacje i spłacić pożyczki zaciągnięte jako wkład własny do pozyskanych dużych dotacji unijnych. Z prognozy wynika, że w okresie 2010 - 2012 wskaźnik zadłużenia gminy przekracza znacznie 50%. Pomimo zbliżenia się do granicy zadłużenia sytuacja gminy jest stabilna. Gmina posiada stałą płynność finansową, na rachunku bankowym posiada stale kilkaset tysięcy złotych, na bieżąco spłaca swoje zobowiązania bieżące oraz zadłużenie. Jednak do roku 2014 - 2015 należy ograniczyć wydatki na inwestycje – przygotowując jedynie projekty i koncepcje, oraz gromadząc nadwyżkę budżetu na pozyskanie środków unijnych w kolejnym okresie programowania. Jest to zamierzone działanie, ponieważ środki unijne z obecnego okresu programowania w zasadzie są już rozdysponowane. Natomiast faktyczne wydatki z nowego okresu programowania wystąpią dopiero w latach 2016 – 2018, co zaplanowano w naszej prognozie i wówczas gmina będzie mogła wykorzystać zgromadzone nadwyżki oraz zaciągać kolejne zobowiązania jako wkład własny na realizację inwestycji. Jak wynika z przedstawionej prognozy gmina będzie mogła zaciągać nowe zobowiązania dopiero od 2015 roku, czyli w okresie nowego strumienia środków z budżetu UE. Według projektu WPF od 2014 roku gmina osiąga zarówno indywidualny wskaźnika zadłużenia jak również wskaźnik spłaty długu. Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wyniesie 8.126.734 zł. co stanowi 58,27 a po wyłączeniach 54,65%. Zadłużenie to będzie systematycznie spadało, i tak np. na koniec 2015 r. wyniesie – 5.151.200 zł. tj. 37,06% dochodów, na koniec 2020 -1.383.200 zł. tj. 9,7%. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w roku 2028.

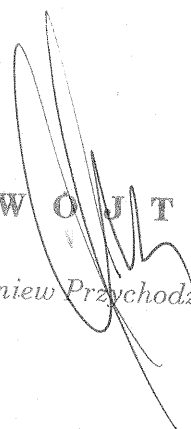
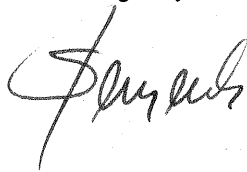
Na lata 2012 - 2015 zaplanowano 5 przedsięwzięć na ogólną kwotę 2.427.583 zł. Na rok 2012 zaplanowano dwa przedsięwzięcia w wydatkach bieżących na kwotę 90.520 zł. tj. "Czas na zmiany" projekt realizowany przez GOPS w Męcince którego celem jest podniesienie kompetencji psychofizycznych oraz zdolności do zatrudnienia uczestników projektu. Drugie przedsięwzięcie pt. "Indywidualizacja nauczania w kl. I - III. w szkołach podstawowych na terenie gminy Męcinka" ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich do poziomu miast.

W wydatkach majątkowych zaplanowano trzy przedsięwzięcia na kwotę 997.702 zł. tj.

- 1) wykupienie udziałów w spółce Sanikom Lubawka -111.500 zł. co ma zapewnić wszystkim mieszkańcom naszej gminy możliwość selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po zrealizowaniu inwestycji przez tę spółkę z udziałem środków unijnych.
- 2) Południowo – zachodni Szlak Cysterski – budowa parkingu w Słupie. Zadanie to jest realizowane w ramach dużego projektu w którym uczestniczą samorządy z pięciu województw. Liderem projektu na Dolnym Śląsku jest Samorząd Województwa. W ramach projektu powstał między innymi parking w Słupie na samochody osobowe, toalety, info-kiosk. Do wykonania pozostało oznakowanie szlaku cysterskiego.
- 3) „Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno-edukacyjnego Męcinka 85” Przedsięwzięcie to przyjęte zostało do realizacji na rok 2012 ponieważ posiadamy podpisaną umowę z Marszałkiem Województwa w ramach PROW na dofinansowanie

w kwocie 477.534 zł. Zadanie to powinno być zakończone do lutego 2013 r.

Z up. Wójta.
Skarbnik gminy J. Święcicki



W O J T A
Zbigniew Przychodzeń