

PROJEKT

**Uchwała Nr VI... /11
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka
na lata 2011–2028.**

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.) uchala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków na rok 2011 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Męcinka na lata 2011–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w poz. 6 w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr ... /11 Rady Gminy Mecinka z dnia 30 marca 2011 r.
ws zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 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:	12 558 389,28	16 096 406,45	18 415 261,95	16 627 576,95	16 068 536,00	13 919 040,00
1a	dochody bieżące	11 863 128,53	12 700 907,38	11 691 354,95	12 140 242,47	11 849 692,00	12 844 040,00
1b	dochody majątkowe, w tym	695 260,75	3 395 499,07	6 723 907,00	4 487 334,48	4 218 844,00	1 075 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	56 668,35	139 798,37	326 740,00	82 786,41	747 000,00	385 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 623 244,81	10 092 289,67	11 270 048,36	11 127 060,39	11 014 237,76	11 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 254,00	4 309 787,00	4 934 577,00	4 934 577,00	5 158 800,00	5 128 800,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów 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/169sufp	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)	2 935 144,47	6 004 116,78	7 145 213,59	5 500 516,56	5 054 298,24	2 919 040,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 871 439,00	1 384 818,00	1 200 534,00	1 200 533,88	239 253,76	0,00
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	1 200 533,88	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)	6 806 583,47	7 388 934,78	8 345 747,59	6 701 050,44	5 293 552,00	2 919 040,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	706 637,00	703 269,00	2 172 855,00	1 071 393,00	3 033 062,00	1 376 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	518 027,00	599 150,00	1 717 855,00	678 300,00	2 548 062,00	936 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	188 610,00	104 119,00	455 000,00	393 093,00	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)	6 099 946,47	6 685 665,78	6 172 892,59	5 629 657,44	2 260 490,00	1 542 540,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 984 584,04	10 520 582,27	10 924 747,00	9 744 965,68	2 252 745,00	1 542 540,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	8 830 058,00	8 830 058,00	655 712,00	1 458 446,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	3 758 200,00	5 286 115,00	4 373 562,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 615 362,43	-76 716,49	534 260,59	258 253,76	7 745,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	4 577 150,00	7 736 200,00	10 302 460,00	11 431 462,00	8 883 400,00	7 949 200,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	3 535 115,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 562,00	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,63%	4,37%	11,80%	6,44%	18,88%	9,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,60%	8,28%
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%	6,44%	8,78%	9,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	36,45%	48,06%	55,95%	47,49%	55,28%	57,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 811 854,81	10 196 408,67	11 725 048,36	11 520 153,39	11 499 237,76	11 440 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 796 438,85	20 716 990,94	22 649 795,36	21 265 119,07	13 751 982,76	12 982 540,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 238 049,57	-4 620 584,49	-4 234 533,41	-4 637 542,12	2 316 553,24	936 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 371 439,00	5 143 018,00	6 486 649,00	5 574 095,88	239 253,76	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	518 027,00	599 150,00	1 717 855,00	678 300,00	2 548 062,00	936 500,00

**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 Relizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Nakłady poniesione Do 2011	LIMITY WYDATKÓW W LATACH			
									2011	2012	2013	2014
6.	Regionalny Program Operacyjny „Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej do Osiedla Pitrowice”	01010	Urząd Gminy Męcinka	2010 2014	1.175.415	1.200.000	Budżet Gminy	24.585	0	0	121.000	214.415
							Środki UE	0	0	0	300.000	540.000
	RAZEM				4.346.774	4.453.189		77.585	655.712	1.458.446	1.507.031	754.415

Męcinka 17.03.2011 r.

Uzasadnienie do uchwały w/s zmian w WPF na lata 2011 – 2018

1. W załączniku Nr 1 do WPF zmieniono dochody, wydatki i wydatki majątkowe na 2011 r. dostosowując je do aktualnej uchwały budżetowej z 30 marca na 2011
2. w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014” zmieniono pozycję 6, w ten sposób, że zamiast budowy wodociągu dla Stanisławowa wpisano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Osiedla Piotrowice. Z kwotą 1.200.000 zł.

Skarbnik Gminy
Józef Świącicki

