

PROJEKT

**Uchwała Nr XIV/.../ 2012
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 marca 2012 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227 i 228 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.) uchwala się, co następuje :

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów, wydatków i przychodów oraz wyniku budżetu gminy na rok 2012 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Męcinka na lata 2012–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Męcinka na lata 2012 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr XIV I.../2012 Rady Gminy Mecinka z dnia 30 marca 2012 r.

ws zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MĘCINKA NA LATA 2012 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:
			dochody bieżące	środkami z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	16 096 406,45	12 700 907,38	0,00	3 395 499,07	139 798,37	0,00	20 716 990,94	10 196 408,67	10 092 289,67	0,00	0,00	0,00	104 119,00	0,00
Wykonanie 2010	16 627 576,95	12 140 242,47	0,00	4 487 334,48	83 186,41	0,00	21 265 119,07	11 520 153,39	11 127 060,54	0,00	0,00	0,00	393 092,85	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 816 290,77	12 256 740,11	31 722,00	4 559 550,66	52 441,00	3 731 119,00	14 507 482,53	12 073 696,53	11 588 696,53	0,00	0,00	110 789,00	485 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 832 785,01	13 286 145,02	31 722,00	4 546 639,99	228 678,66	3 730 491,00	13 907 697,80	11 627 973,22	11 148 152,39	0,00	0,00	110 789,00	479 820,83	479 820,83
2012	15 254 013,00	13 579 013,00	32 422,00	1 675 000,00	175 000,00	0,00	15 355 091,97	11 988 373,97	11 523 373,97	0,00	0,00	31 520,00	465 000,00	485 000,00
2013	14 595 534,00	13 918 000,00	12 836,00	677 534,00	200 000,00	0,00	13 762 534,00	12 181 000,00	11 776 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
2014	14 411 000,00	14 266 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	13 541 000,00	12 503 000,00	12 138 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
2015	14 622 000,00	14 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 000,00	12 654 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2016	15 967 000,00	13 967 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 147 000,00	12 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	15 537 000,00	14 037 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 917 000,00	12 252 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00
2018	15 307 000,00	14 107 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 645 000,00	12 310 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2019	14 207 000,00	14 177 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	13 437 000,00	12 340 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2020	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654 000,00	12 615 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2021	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 748 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2022	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 740 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2023	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 732 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
2024	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 724 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
2025	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 717 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2026	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 712 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i 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:
			środkami z UE*	z UE*			ze sprzedaży majątku	środkami z UE*								
												1.1.	1.1.1.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2027	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00			
2028	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056 800,00	12 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.1.	w tym:		5.2.	w tym:			
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
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		-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		-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		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	2 279 724,58		3 925 087,21	1 658 171,80	239 253,76	239 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	3 366 718,00		-101 078,97	1 590 639,03	1 637 578,97	1 637 578,97	101 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	1 581 534,00		833 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 038 000,00		870 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 173 000,00		795 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 947 000,00		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		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		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		770 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 039 000,00		596 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 332 000,00		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		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		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		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		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		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		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		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:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			6.1.	6.1.1.										6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1.1]e.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	0,00	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	2 545 762,00	2 545 762,00	1 622 562,00	0,00	8 885 700,00	0,00	0,00	49,83%	49,83%	16,97%	7,87%			
2012	1 536 500,00	1 536 500,00	0,00	0,00	7 349 200,00	0,00	0,00	48,18%	48,18%	13,12%	13,12%			
2013	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	5 516 200,00	0,00	0,00	44,65%	44,65%	8,48%	8,48%			
2014	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	5 646 200,00	0,00	0,00	39,18%	39,18%	8,57%	8,57%			
2015	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	4 851 200,00	0,00	0,00	33,18%	33,18%	7,69%	7,69%			
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 031 200,00	0,00	0,00	25,25%	25,25%	7,01%	7,01%			
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 411 200,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	5,61%	5,61%			
2018	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	2 749 200,00	0,00	0,00	17,96%	17,96%	5,70%	5,70%			
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 979 200,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	6,41%	6,41%			
2020	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	1 383 200,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	4,99%	4,99%			
2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 213 200,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	1,53%	1,53%			
2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	1,47%	1,47%			
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	873 200,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	1,42%	1,42%			
2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	703 200,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	1,36%	1,36%			
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	533 200,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	1,31%	1,31%			
2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	1,28%	1,28%			
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	1,26%	1,26%			
2028	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,38%	1,38%			

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 (D- 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 u 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	10,58%	10,58%	16,97%	TAK	7,87%	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%	11,57%	13,12%	NIE	13,12%	NIE	5 529 210,78	500 000,00	90 520,00	997 702,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,73%	13,27%	8,48%	NIE	8,48%	NIE	5 500 000,00	500 000,00	52 160,00	305 050,00	833 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,75%	13,24%	8,57%	TAK	8,57%	TAK	5 600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,69%	13,46%	7,69%	TAK	7,69%	TAK	5 600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,32%	11,07%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,59%	11,49%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,01%	11,74%	5,70%	TAK	5,70%	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%	6,41%	TAK	6,41%	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%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,05%	10,54%	1,53%	TAK	1,53%	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%	1,47%	TAK	1,47%	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%	1,42%	TAK	1,42%	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%	1,36%	TAK	1,36%	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%	1,31%	TAK	1,31%	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%	1,28%	TAK	1,28%	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%	1,26%	TAK	1,26%	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%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00

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

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

Art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mówi o zachowaniu zgodności w danym roku budżetowym przyjętych w WPF wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego

Projekt zmian w budżecie gminy na 2012 r. przewiduje;

1. Zwiększenie dochodów budżetu o 1.521.400 zł.
2. Zwiększenie wydatków budżetu o 1.562.857,43 zł
3. Zwiększenie przychodów o kwotę 41.457,43 zł
4. Zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 101.078,97 zł.

Proponowane zmiany budżetu mają bezpośredni wpływ na wieloletnią prognozę finansową gminy Męcinka na lata 2012 - 2028. W wyniku wprowadzonych zmian w 2012 r. w budżecie gminy nastąpi :

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000 zł z tyt. dotacji z MSWiA na usuwanie skutków powodzi.
2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.400 zł.
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55.286,43 na pokrycie wzrostu składki ZUS o 2% w 2012 r.
4. Wzrost wydatków na inwestycje o kwotę 1.507.571 zł. na odbudowy dróg po powodzi
5. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększy się deficyt budżetu za rok 2012 do kwoty 101.078,97 zł.

Dokonanie powyższych zmian jest możliwe dzięki wprowadzeniu do budżetu roku 2012 nadwyżki finansowej z roku 2011 jako wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 41.457,43 zł. oraz otrzymaniu Promesy o przyznaniu z budżetu państwa dotacji w kwocie 1.500.000 zł na usuwanie skutków powodzi.

Na lata 2013, 2014 i 2015 r. zwiększono plany dochodów bieżących o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. Jest to urealnienie zaplanowanych dochodów w WPF, z tego względu, że planowane dochody na koniec i kwartału 2012 r. są już wyższe od wykonanych dochodów za 2011 r. o 2,2%. Dochody te jeszcze wzrosną w ciągu roku 2011, chociażby o podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego o ok. 300.000 zł. W wyniku zwiększenia planu dochodów, zwiększono również plany wydatków w poszczególnych latach o tę samą kwotę. Zmiany te prowadzą do urealnienia planów dochodów i wydatków w kolejnych latach na bazie sprawozdan z wykonania budżetu gminy Męcinka za 2011 r. Dokonane zmiany zapewniają uchwalanie kolejnych budżetów z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest uzasadniona i najbardziej korzystna w obecnych warunkach finansowych gminy.

Skarbnik Gminy
Józef Świąćcki

Wójt Gminy
Zbigniew Przychodzeń

