

**Uchwała Nr XVII/.../ 2012
Rady Gminy Męcinka
z dnia 29 maja 2012 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 w planie dochodów i wydatków na rok 2012, 2013 i 2014 r. w wieloletniej prognozie finansowej gminy Męcinka na lata 2012–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2012 - 2014 o nazwie "Dowóz uczniów do szkoły" zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Męcinka na lata 2012 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr /2012 Rady Gminy Mecinka z dnia 29 maja 2012

r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i provision i pożyczek oraz wymagalnych 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 dłużni	w tym: odsetki i dyskonto			
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydaki bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	2.1.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.2.1												
		1.1	1.1.1		1.2	1.2.1				1.2.2	2.1			2.1.1			2.1.1.1		2.1.2			2.1.2.1							
																	1.1.1	1.1.2				1.2.1	1.2.2				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2.1
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	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]																						
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	11 127 090,54	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	0,00	110 789,00	0,00															
2012	17 114 402,52	13 902 966,96	32 422,00	3 211 435,56	175 000,00	0,00	17 215 481,49	12 309 955,93	11 844 955,93	0,00	0,00	0,00	31 520,00	465 000,00															
2013	15 095 534,00	14 418 000,00	12 635,00	677 534,00	200 000,00	0,00	14 262 534,00	12 181 000,00	11 776 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00															
2014	14 811 000,00	14 666 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	13 941 000,00	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															
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	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00															

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:		
	Dochody ogółem	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatski ogółem (2.1)+(2.2)	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.
lp																		
Formuła																		
2028		14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056 800,00	2	12 704 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	w tym:	
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						5.3.1	
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	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	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	0,00
2012	4 905 525,56	0,00	-101 078,97	1 593 011,03	1 637 578,97	1 637 578,97	101 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 081 534,00	0,00	833 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 438 000,00	0,00	870 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 173 000,00	0,00	795 000,00	1 968 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2020	1 039 000,00	0,00	596 000,00	1 635 000,00	0,00	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	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	0,00
2023	1 346 000,00	0,00	170 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)
		w tym:		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy								
		6.	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)+(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%			
2012	1 536 500,00	1 536 500,00	0,00	0,00	7 349 200,00	0,00	0,00	42,94%	42,94%	11,69%	11,69%			
2013	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	6 516 200,00	0,00	0,00	43,17%	43,17%	8,20%	8,20%			
2014	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	5 646 200,00	0,00	0,00	38,12%	38,12%	8,34%	8,34%			
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 przez list 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika 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 wskaznika 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	8 630 058,00	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		
2012	0,00	7,35%	10,33%	11,69%	NIE	11,69%	NIE	5 527 840,78	500 000,00	90 520,00	997 702,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	5,32%	16,14%	8,20%	NIE	8,20%	NIE	5 550 000,00	500 000,00	52 160,00	305 050,00	833 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	9,29%	15,58%	8,34%	TAK	8,34%	TAK	5 600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	14,02%	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	15,06%	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	13,37%	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%	10,86%	1,38%	TAK	1,38%	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.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a b c	250 000,00 250 000,00 0,00	260 000,00 260 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące			a b c	250 000,00 250 000,00 0,00	260 000,00 260 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 [b]	Dowóz uczniów do szkoły - Zapewnienie dowozu uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum	2012	2014	a b c	250 000,00 250 000,00 0,00	260 000,00 260 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe			a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	2 385 252,00	970 000,00	1 415 252,00		1 725 252,00	310 000,00	1 415 252,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 887 583,00	770 000,00	2 117 583,00		2 427 583,00	310 000,00	2 117 583,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
2012	1 338 222,00	340 520,00	997 702,00		1 088 222,00	90 520,00	997 702,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2013	617 210,00	312 160,00	305 050,00		357 210,00	52 160,00	305 050,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
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

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)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		Razem	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	1 501 252,00	310 000,00	1 191 252,00		0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	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	0,00	224 000,00	
2012	a	976 722,00	90 520,00	886 202,00		0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	111 500,00	
2013	a	357 210,00	52 160,00	305 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	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	0,00	
2016	a	0,00	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	0,00	
2018	a	0,00	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	0,00	
2020	a	0,00	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	0,00	
2022	a	0,00	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	0,00	
2024	a	0,00	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	0,00	
2026	a	0,00	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	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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

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

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.136.320 zł z tyt. dotacji z UMWD na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 98.450 zł. z tytułu otrzymania dotacji na realizację programu UE.
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98.450 na realizację programu POKL "Czas na zmiany prowadzonego w GOPS w Męcince w 2012 r.
4. Wzrost wydatków na inwestycje drogowe o kwotę 1.136.320 zł. na odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
5. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu w roku 2012 pozostanie bez zmian i wynosi 101.078,97 zł.

W roku 2013 zwiększono plan dochodów bieżących o 500.000 zł i plan wydatków majątkowych o 500.000 zł, natomiast w roku 2014 plan dochodów bieżących zwiększono o 300.000 zł i plan wydatków majątkowych również o 300.000 zł. planu dochodów. Korekty planowanych kwot na lata przyszłe dokonano na podstawie wysokości aktualnych kwot z palnu 2012 i osiągniętych dotychczasowych wyników. Zmiany te prowadzą do urealnienia planów dochodów i wydatków w kolejnych latach na bazie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Męcinka za 2011 r. i I kw. 2012 r. Dokonane zmiany zapewniają uchwalanie kolejnych budżetów z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych. Planowane zadłużenie na koniec roku 2012 wynosi 42,94 %, na koniec 2013 r - 43,17 % i na koniec 2014 r. - 38,12 %. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest uzasadniona i najbardziej korzystna w obecnych warunkach finansowych gminy.

Skarbnik Gminy
Józef Święcicki

Wójt Gminy
Zbigniew Przychodzeń

