

UCHWAŁA NR XXIII/114/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata
2012–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 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. Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2012–2023 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2012–2023 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Mariusz Starke

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Zdzisław Grabowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/114/12
Rady Gminy Marciniowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVII/69/11
Rady Gminy Marciniowice
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:								
	w tym:					w tym:					w tym:								
	dochody bieżące					dochody majątkowe					Wydatki bieżące					z tytułu gwarancji i poręczeń			
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.				
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.	2.1.2.1.					
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]											
Wykonanie 2009	16 554 749,91	14 959 102,13	0,00	1 595 647,78	863 402,78	0,00	15 924 790,41	13 548 160,08	13 314 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	234 118,00	234 118,00				
Wykonanie 2010	18 089 608,66	14 948 045,71	0,00	3 121 562,95	988 370,40	242 203,00	24 554 665,94	14 448 200,55	14 242 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	205 535,60	198 147,60				
Plan 3 kw. 2011	19 812 617,34	14 326 789,33	59 589,19	5 485 828,01	414 420,00	3 264 249,00	21 300 666,34	14 656 260,36	14 381 115,36	0,00	0,00	63 996,19	0,00	275 145,00	268 145,00				
2012	21 264 682,90	16 521 609,90	37 180,47	4 743 079,00	1 870 000,00	161 259,47	22 497 767,90	15 039 304,90	14 609 304,90	0,00	0,00	20 615,31	0,00	430 000,00	425 000,00				
2013	18 140 000,00	16 140 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	17 689 000,00	13 589 000,00	13 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00				
2014	18 806 000,00	17 306 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	17 205 000,00	15 205 000,00	14 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00				
2015	19 325 000,00	17 825 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	17 724 000,00	15 224 000,00	15 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00				
2016	19 297 500,00	18 297 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	17 994 000,00	15 984 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00				
2017	19 297 500,00	18 297 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	18 044 000,00	15 564 000,00	15 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00				
2018	19 000 000,00	18 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 527 500,00	16 480 500,00	16 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
2019	19 100 000,00	18 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 627 500,00	16 627 500,00	16 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00				
2020	19 000 000,00	18 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	18 527 500,00	16 627 500,00	16 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00				
2021	19 100 000,00	18 700 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	18 627 500,00	16 427 500,00	16 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00				
2022	19 100 000,00	18 700 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	18 627 500,00	16 427 500,00	16 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00				
2023	19 100 000,00	18 700 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	18 627 500,00	16 427 500,00	16 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.1] - [2]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1] - [2.1]	Przychody budżetu [5.1, 1+5.2+5.3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.			
			5.1.	5.1.1.													
Lp					3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła					[1.1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1, 1+5.2+5.3]										
Wykonanie 2009	2 376 630,33	365 907,50			629 959,50	1 410 942,05	2 677 147,55	2 677 147,55	2 677 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 106 465,39	7 039 045,49			-6 485 057,28	499 845,16	6 312 107,05	3 107 107,05	3 107 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	4 745 944,46	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 644 405,96	1 363 406,00			-1 488 049,00	-329 471,03	4 953 994,00	1 367 994,00	1 367 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	120 055,00	0,00
2012	7 458 463,00	355 000,00			-1 233 085,00	1 482 299,00	2 948 085,00	54 085,00	54 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 000,00	1 179 000,00	0,00
2013	4 100 000,00	0,00			-451 000,00	2 561 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00			1 601 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	0,00			1 601 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00			1 303 500,00	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 480 000,00	0,00			1 253 500,00	2 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 097 000,00	0,00			472 500,00	2 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00			472 500,00	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00			472 500,00	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00			472 500,00	2 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00			472 500,00	2 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00			472 500,00	2 272 500,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.							
Wykonanie 2009	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18,12%	18,12%	2,62%	2,62%
Wykonanie 2010	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 955 000,00	0,00	0,00	44,02%	44,02%	2,48%	2,48%
Plan 3 kw. 2011	3 465 945,00	3 465 945,00	2 395 945,00	0,00	7 866 000,00	0,00	0,00	39,70%	39,70%	19,23%	7,13%
2012	1 715 000,00	1 715 000,00	214 000,00	0,00	9 045 000,00	0,00	0,00	42,54%	42,54%	10,06%	9,06%
2013	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	8 594 000,00	0,00	0,00	47,38%	47,38%	14,06%	14,06%
2014	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	6 993 000,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	13,72%	13,72%
2015	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	5 392 000,00	0,00	0,00	27,90%	27,90%	12,84%	12,84%
2016	1 303 500,00	1 303 500,00	0,00	0,00	4 088 500,00	0,00	0,00	21,19%	21,19%	12,16%	12,16%
2017	1 253 500,00	1 253 500,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	14,69%	14,69%	7,22%	7,22%
2018	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	2 362 500,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	3,28%	3,28%
2019	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	9,90%	9,90%	3,21%	3,21%
2020	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	1 417 500,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	3,17%	3,17%
2021	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	3,10%	3,10%
2022	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	2,47%	2,47%	3,05%	3,05%
2023	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,89%	2,89%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez ist. jednostki budżetowe w danym roku budżetowym	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:			
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.	17.
Formuła																	
Wykorzystanie 2009	0,00	13,74%	13,74%	2,62%	TAK										0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2010	0,00	8,13%	8,13%	2,48%	TAK										0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,43%	0,43%	19,23%	TAK										0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,43%	15,76%	10,06%	NIE										0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,11%	25,09%	14,06%	NIE										0,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,76%	19,15%	13,72%	TAK										0,00	0,00	0,00
2015	0,00	20,00%	21,22%	12,84%	TAK										0,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,82%	17,12%	12,16%	TAK										0,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,16%	19,35%	7,22%	TAK										0,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,23%	13,52%	3,28%	TAK										0,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,66%	12,95%	3,21%	TAK										0,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,27%	12,49%	3,17%	TAK										0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,98%	13,99%	3,10%	TAK										0,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,14%	13,99%	3,05%	TAK										0,00	0,00	0,00
2023	0,00	13,49%	13,99%	2,89%	TAK										0,00	0,00	0,00

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

PRZEMODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Grabowski

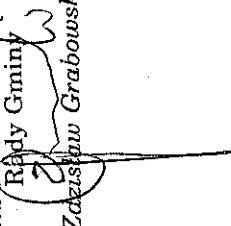
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 924 600,00	2 792 766,00	2 670 000,00
- wydatki bieżące					4 029 600,00	592 766,00	780 000,00
- wydatki majątkowe					6 895 000,00	2 200 000,00	1 890 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 895 000,00	2 200 000,00	1 890 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 895 000,00	2 200 000,00	1 890 000,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					6 895 000,00	2 200 000,00	1 890 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 895 000,00	2 200 000,00	1 890 000,00
WNIESIENIE WKŁADU DO ZUWIK SP. Z O.O.		URZĄD GMINY MARCINOWICE	2011	2016	6 895 000,00	2 200 000,00	1 890 000,00
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					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			4 029 600,00	592 766,00	780 000,00	780 000,00
- wydatki bieżące			4 029 600,00	592 766,00	780 000,00	780 000,00
Udziałenie poręczenia kredytu dla ZUWIK sp. z o.o. w Strzelcach - poręczenie kredytu w banku komercyjnym	URZĄD GMINY MARGINOWICE	2011	2016	220 476,00	280 000,00	280 000,00
Udziałenie poręczenia pożyczki dla ZUWIK sp. z o.o. w Strzelcach - poręczenie pożyczki z WFOS	URZĄD GMINY MARGINOWICE	2011	2016	372 290,00	500 000,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 000,00	720 000,00	903 000,00	3 943 000,00	3 943 000,00
740 000,00	720 000,00	903 000,00	3 943 000,00	3 943 000,00
240 000,00	220 000,00	234 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00
500 000,00	500 000,00	669 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Zdzisław Grabowski



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/114/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata
2012–2023

1. Zmienia się załącznik Nr 1 - pn Wieloletnia prognoza finansowa, ponieważ zmieniła się wysokość dochodów, wydatków (w tym: wydatków majątkowych), oraz dokonuje się niewielkiej zmiany dotyczącej prognozy roku 2014 tj. zmniejsza się wysokość wydatków związanych z obsługą długów - spłata odsetek o kwotę 90 000,00 zł.
2. Zmienia się załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF w związku ze zmniejszeniem porąceń ujętych w punkcie 3):
 - poroczenia, które zostało udzielone dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. na zaciągnięty kredyt w BS Marcinowice w związku z realizowaną przez Spółkę inwestycji Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zebrzydów z przesyłem do Marcinowic - zmniejszenie o 79 524,00 zł;
 - poroczenia, które zostało udzielone dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. na zaciąganą pożyczkę w Wojewódzkim Fundudzu Ochrony Środowiska w związku z realizowaną przez Spółkę inwestycji Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zebrzydów z przesyłem do Marcinowic - zmniejszenie o kwotę 127 710,00 zł.


WÓJT
Jerzy Guzik