

UCHWAŁA NR XXVII/139/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 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:

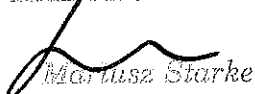
§ 1. Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2012–2023 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.

RADA PRAWNY


Marcin Starke

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Zdzisław Grabowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/139/12
Rady Gminy Marciszowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1a	w tym:		1b	w tym:			1d		
			1aue	1a1		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:		
Formuła	[seth]1b]										
Wykonanie 2010	18 069 608,66	14 948 045,71	0,00	0,00	3 121 562,95	968 370,40	242 203,00	242 203,00			
Wykonanie 2011	20 537 686,85	14 885 428,95	80 320,75	72 661,76	5 652 258,50	362 258,31	3 136 321,19	2 974 249,00			
Plan 3 kw. 2012	20 308 566,90	16 130 640,90	42 980,47	38 864,72	4 177 916,00	870 000,00		558 916,00			
2013	18 713 540,00	16 913 540,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2014	19 366 000,00	17 866 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2015	19 325 000,00	17 825 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2016	19 297 000,00	18 297 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2017	19 297 000,00	18 297 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2018	18 999 500,00	18 489 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2019	19 069 500,00	18 599 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2020	19 000 500,00	18 600 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
2021	19 100 500,00	18 700 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
2022	19 100 500,00	18 700 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
2023	19 100 500,00	18 700 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące razem.	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki bieżące na obsługę długu		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}											
Wykonanie 2010	24 554 865,94	14 448 200,55	14 242 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 535,60	198 147,60	10 106 465,99	7 039 045,49	2 910 413,29
Wykonanie 2011	20 462 420,67	14 232 983,45	13 869 072,20	0,00	0,00	0,00	91 623,69	67 093,99	343 911,25	313 720,05	6 229 437,22	1 156 848,75	590 104,77
Plan 3 kw. 2012	22 421 856,90	14 950 693,90	14 520 693,90	413 341,00	0,00	0,00	29 415,31	25 452,99	430 000,00	425 000,00	7 471 163,00	355 000,00	214 000,00
2013	18 262 540,00	15 007 440,00	14 547 440,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	455 500,00	3 255 100,00	0,00	0,00
2014	18 215 000,00	15 715 000,00	15 375 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	17 724 000,00	15 224 000,00	14 964 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	18 468 000,00	15 984 000,00	15 754 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00
2017	18 516 000,00	15 564 000,00	15 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
2018	18 399 500,00	16 430 500,00	16 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00
2019	18 498 500,00	16 627 500,00	16 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00
2020	18 400 500,00	16 627 500,00	16 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00
2021	18 500 500,00	16 427 500,00	16 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00
2022	18 300 500,00	16 427 500,00	16 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00
2023	18 200 500,00	16 427 500,00	16 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 773 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	w tym:
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2		
symbol	01-27	19a-124	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła											
Wykonanie 2010	-6 485 057,28	489 845,16	8 103 051,51	107 107,05	107 107,05	3 000 000,00	1 739 112,82	4 895 944,46	4 638 837,41	0,00	0,00
Wykonanie 2011	75 268,18	652 444,90	4 906 909,20	0,00	0,00	1 367 994,23	0,00	3 538 914,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 113 300,00	1 179 947,00	4 064 300,00	0,00	0,00	1 064 300,00	1 064 300,00	3 000 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00
2013	451 000,00	1 906 100,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	831 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	781 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	2 273 000,00	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	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				Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		w tym:					18	18a	19	19a		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									13
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(18)/[1]	(18+14)/[1]	(19+17b)(1+2c)/[1]	(19a)/[1]	
Wykonanie 2010	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 745 944,46	0,00	0,00	42,87%	42,87%	2,48%	2,48%	0,00
Wykonanie 2011	3 418 859,43	3 418 859,43	3 068 859,43	0,00	7 866 000,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	18,17%	3,23%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	8 915 000,00	0,00	0,00	43,90%	43,90%	13,73%	13,73%	0,00
2013	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	8 464 000,00	0,00	0,00	45,23%	45,23%	15,00%	15,00%	0,00
2014	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	7 313 000,00	0,00	0,00	37,76%	37,76%	11,52%	11,52%	0,00
2015	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	5 712 000,00	0,00	0,00	29,56%	29,56%	13,36%	13,36%	0,00
2016	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	4 881 000,00	0,00	0,00	25,29%	25,29%	9,16%	9,16%	0,00
2017	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	5,29%	5,29%	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	4,47%	4,47%	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	15,18%	15,18%	4,40%	4,40%	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	4,37%	4,37%	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	3,77%	3,77%	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	4,76%	4,76%	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,13%	5,13%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
	$(1a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(12)+(15)/(1)$	$[21]=([20a])$	$[21]=([20b])$	$(7a)+(7b)+(12)+(15)-[2a]+[15]-[2a]+[15]$	$[22]=([20a])$	$[22]=([20b])$	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	
Wykonanie 2010	8,13%	8,13%	8,13%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	6 274 237,54	2 027 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4,94%	4,94%	4,94%	18,17%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	6 299 426,39	1 921 034,13	0,00	1 284 000,00	
Plan 3 kw. 2012	10,09%	10,09%	10,09%	13,73%	TAK	TAK	13,73%	TAK	TAK	6 596 460,00	2 118 300,00	414 341,00	2 200 000,00	
2013	19,80%	7,72%	7,72%	15,00%	NIE	NIE	15,00%	NIE	NIE	6 824 085,00	2 112 000,00	800 000,00	2 200 000,00	
2014	18,85%	11,61%	11,61%	11,52%	TAK	TAK	11,52%	TAK	TAK	6 700 000,00	2 100 000,00	740 000,00	760 000,00	
2015	21,22%	16,25%	16,25%	13,36%	TAK	TAK	13,36%	TAK	TAK	6 800 000,00	2 150 000,00	720 000,00	730 000,00	
2016	17,12%	19,96%	19,96%	9,16%	TAK	TAK	9,16%	TAK	TAK	6 800 000,00	2 200 000,00	696 000,00	640 000,00	
2017	19,34%	19,06%	19,06%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2018	13,52%	19,23%	19,23%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	6 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	
2019	12,94%	16,66%	16,66%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	6 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	
2020	12,45%	15,27%	15,27%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	
2021	13,99%	12,98%	12,98%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	
2022	13,95%	13,14%	13,14%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	
2023	13,95%	13,49%	13,49%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00%	13,99%	13,99%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
								17a	17c
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Zdzisław Grabowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/69/11
Rady Gminy Marcnowice
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 924 600,00	3 000 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące					4 029 600,00	800 000,00	740 000,00
- wydatki majątkowe					6 895 000,00	2 200 000,00	760 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 895 000,00	2 200 000,00	760 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 895 000,00	2 200 000,00	760 000,00
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 publiczno-prywatnego (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	760 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu - wykonanie dokumentacji projektowej zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marcnowice - Zębrzydów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2903 D		URZĄD GMINY MARGINOWICE	2012	2013	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 895 000,00	2 200 000,00	760 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1 450 000,00	1 336 000,00	0,00	7 286 000,00
720 000,00	696 000,00	0,00	2 956 000,00
730 000,00	640 000,00	0,00	4 330 000,00
730 000,00	640 000,00	0,00	4 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
730 000,00	640 000,00	0,00	4 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
730 000,00	640 000,00	0,00	4 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
730 000,00	640 000,00	0,00	4 330 000,00

WNIESIENIE WKŁADU DO ZUWIK SP Z O.O. -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2011	2016	6 895 000,00	2 200 000,00	760 000,00
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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				4 029 600,00	800 000,00	740 000,00
- wydatki bieżące				4 029 600,00	800 000,00	740 000,00
Udziałem poręczenia kredytu dla ZUWIK sp. z o.o. w Strzelcach - poręczenie kredytu w banku komercyjnym	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2011	2016	1 350 000,00	298 000,00	253 000,00
Udziałem poręczenia pożyczki dla ZUWIK sp. z o.o. w Strzelcach - poręczenie pożyczki z WFOS	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2011	2016	2 679 600,00	502 000,00	487 000,00

730 000,00	640 000,00	0,00	4 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
720 000,00	696 000,00	0,00	2 956 000,00
720 000,00	696 000,00	0,00	2 956 000,00
249 000,00	240 000,00	0,00	1 040 000,00
471 000,00	456 000,00	0,00	1 916 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Zdzisław Grabowski

Objaśnienia do uchwały Nr XXVII/139/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marciniowice z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciniowice na lata 2012-2023

1. Zmienia się załącznik Nr 1 - pn Wieloletnia prognoza finansowa, ponieważ:

- zgodnie z wymogami zostały wprowadzone dane dotyczące planu za 3 kwartały 2012 r. oraz przewidywane wykonanie 2012 r;
- wprowadzone zostały zgodne z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2013 dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków, przy czym niezmienny pozostaje wynik budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów;
- w prognozie roku 2014 zwiększono o 510 000,00 zł kwoty dochodów i wydatków w związku z dochodami i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF tj.:

- pkt. 1 c - wydatki bieżące - przedsięwzięcie tj. podpisane zostanie porozumienie ze Starostwem Świdnickim dotyczące udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marciniowice - Zebrzydów oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2903 D w miejscowości Zebrzydów - kwota 20 000,00 zł - ujęte zostało w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2013 w związku z czym wycofane zostaje z wykazu przedsięwzięć.
- pkt. 1 c - wydatki majątkowe - zmieniono wysokość kwoty w 2013 r. - tj. wkład do ZUWIK SP Z O.O. było 1 890 000,00 zł - jest 2 200 000,00 zł - zgodnie z projektem Uchwały budżetowej na rok 2013;
- pkt. 3 gwarancje i poręczenia - zmiana wysokości poręczeń w roku 2014 tj. było 780 000,00 zł - jest 800 000,00 zł, oraz w roku 2016 - było 903 000,00 zł jest 696 000,00 zł zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wysokości spłat rat i odsetek.

Przyjęte uchwałą Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marciniowice z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciniowice na lata 2012-2023 dane pozostają w znacznej części nie zmienione tj.:

- ustalając prognozowane dochody budżetu, przyjęto w 2013 r. wzrost dochodów bieżących i ze sprzedaży mienia, dochody ze sprzedaży mienia planuje się uzyskać wyższe ze względu na dokonanie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi inwestycjami tj. kanalizowaniem gminy przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo, dlatego też zasadne jest przyjęcia w roku 2013 kwoty 1 800 000,00 zł, w 2014 i 2015 kwoty 1 500 000,00 zł, w roku 2016 i 2017 kwoty 1 000 000,00 zł, w roku 2018 i 2019 kwoty 500 000,00 zł a w latach 2020-2023 w każdym roku kwotę 400 000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się zwiększenie dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, gdyż stawki te są znacznie niższe od stawek maksymalnych.

Ponad to w przypadku zmniejszenia realizacji wydatków majątkowych sprzedaż majątku też będzie realizowana w mniejszej wysokości.

W kolejnych latach tj. 2014-2019 założono wzrost dotacji i subwencji w wysokości zbliżonej do założonej przez Ministerstwo Finansów dotyczącej wzrostu PKB. W latach 2020-2023 zaplanowano dochody na tym samym poziomie..

Przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących w latach 2014 - 2019 związany głównie z wynagrodzeniami w oświacie.

Wydatki majątkowe w latach 2014 - 2020 to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcie związane z wnoszeniem wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. w związku z realizowaną przez Spółkę inwestycją Kanalizowanie miejscowości Zebrzydów i Szczepanów tj. w roku w roku 2013 - 2 200 000,00 zł, w roku 2014 - 760 000,00 zł, w roku 2015 - 730 000,00 zł, w roku 2016 - 640 000,00 zł.

Pozostała kwota na wydatki inwestycyjne to zadania związane z poprawą infrastruktury /dalsze kanalizowanie gminy, modernizacja dróg, budowa chodników/.

Zaplanowane przedsięwzięcia w zał. Nr 2 w części 3) gwarancje i poręczenia to:

- poręczenie udzielone dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. na zaciągnięty kredyt w BS Marcinowice na zadanie Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zebrzydów z przesyłem do Marcinowic, poręczenie dotyczy lat 2011 - 2016 kwota poręczenia - 1 350 000,00 zł;
- poręczenia dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. na zaciągniętą pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w związku z realizowaną przez Spółkę inwestycją Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zebrzydów z przesyłem do Marcinowic poręczenie dotyczy lat 2011-2016, kwota poręczenia 2 679 600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Grabowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/139/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 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

Zgodnie z 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WÓJT
Józef Guzik