

UCHWAŁA NR IV/14/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2015–2023

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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn Przedsięwzięcia do Uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014r. stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/15 Rady Gminy Marciniowice z dnia 23 stycznia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	21 014 350,85	16 355 160,03	2 079 582,00	30 734,76	4 551 799,61	1 799 154,31	6 947 389,00	2 502 787,08	4 659 190,82	1 054 194,00	3 604 996,82						
Wykonanie 2013	21 722 726,36	18 226 335,14	2 374 483,00	62 074,43	5 472 259,50	2 291 363,30	6 754 734,00	3 295 702,34	3 496 391,24	680 903,30	2 815 487,94						
Plan 3 kw. 2014	22 198 052,22	18 081 534,47	2 630 078,00	15 000,00	5 782 100,00	2 289 000,00	6 171 196,00	3 301 289,47	4 116 517,75	1 605 500,00	2 511 017,75						
Wykonanie 2014	22 198 052,22	18 081 534,47	2 630 078,00	15 000,00	5 782 100,00	2 289 000,00	6 171 196,00	3 301 289,47	4 116 517,75	1 605 500,00	2 511 017,75						
2015	19 119 400,00	17 277 275,00	3 093 291,00	20 000,00	5 590 100,00	2 210 000,00	6 252 226,00	2 158 120,00	1 842 125,00	1 500 000,00	342 125,00						
2016	19 797 000,00	18 497 000,00	3 100 000,00	20 000,00	5 800 000,00	2 300 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00						
2017	19 397 000,00	18 397 000,00	2 650 000,00	20 000,00	5 850 000,00	2 350 000,00	6 300 000,00	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2018	19 299 500,00	18 799 500,00	2 650 000,00	20 000,00	5 850 000,00	2 350 000,00	6 300 000,00	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2019	19 399 500,00	18 899 500,00	2 660 000,00	20 000,00	5 550 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2020	19 300 500,00	18 900 500,00	2 700 000,00	20 000,00	5 550 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2021	19 100 500,00	18 700 500,00	2 700 000,00	22 000,00	5 560 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2022	19 100 500,00	18 700 500,00	2 700 000,00	22 000,00	5 560 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2023	19 100 500,00	18 700 500,00	2 700 000,00	22 000,00	5 560 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	400 000,00	400 000,00	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						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciąż z budżetu państwa ⁴	
Lp	Formuła	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2012	22 022 285,90	14 471 299,05	0,00	0,00	X	435 378,03	423 292,03	0,00	0,00	7 550 986,85		
Wykonanie 2013	22 342 937,22	15 787 434,60	0,00	0,00	X	442 024,40	437 624,40	0,00	0,00	6 555 502,62		
Plan 3 kw. 2014	23 680 222,22	16 105 311,15	0,00	0,00	X	351 000,00	341 000,00	0,00	0,00	7 574 911,07		
Wykonanie 2014	23 680 222,22	16 105 311,15	0,00	0,00	X	351 000,00	341 000,00	0,00	0,00	7 574 911,07		
2015	19 054 034,00	15 736 540,00	650 000,00	0,00	0,00	390 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 317 494,00		
2016	18 466 000,00	15 356 000,00	640 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00		
2017	17 991 000,00	15 564 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 427 000,00		
2018	17 874 500,00	16 430 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00		
2019	17 974 500,00	16 627 500,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 347 000,00		
2020	17 875 500,00	16 627 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00		
2021	18 500 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00		
2022	18 300 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 873 000,00		
2023	18 200 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 773 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4									
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-1 007 935,05	4 563 315,95	0,00	1 563 315,95	0,00	3 000 000,00	1 007 935,05	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-620 210,84	2 704 380,90	0,00	1 604 380,90	620 210,84	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 482 170,00	2 633 170,00	0,00	533 170,00	533 170,00	2 100 000,00	949 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 482 170,00	2 633 170,00	0,00	533 170,00	533 170,00	2 100 000,00	949 000,00	0,00	0,00		
2015	65 366,00	1 535 634,00	0,00	35 634,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 425 000,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {02.1} - {2.1.20}
Wykonanie 2012	8 915 000,00	0,00	1 883 860,98	3 447 176,93
Wykonanie 2013	8 464 000,00	0,00	2 438 900,54	4 043 281,44
Plan 3 kw. 2014	9 413 000,00	0,00	1 976 223,32	2 509 393,32
Wykonanie 2014	9 413 000,00	0,00	1 976 223,32	2 509 393,32
2015	9 312 000,00	0,00	1 540 735,00	1 576 369,00
2016	7 981 000,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00
2017	6 575 000,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00
2018	5 150 000,00	0,00	2 369 000,00	2 369 000,00
2019	3 725 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2020	2 300 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2021	1 700 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2022	900 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2023	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)$	$(1) - ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100))$	$(1) - ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100))$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	11,30%	11,30%	11,30%	13,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,15%	9,15%	9,15%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,72%	6,72%	6,72%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,72%	6,72%	6,72%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	13,66%	13,66%	0,00	15,90%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	
2016	11,88%	11,88%	0,00	22,43%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	
2017	9,10%	9,10%	0,00	19,76%	18,16%	18,16%	TAK	TAK	
2018	9,15%	9,15%	0,00	14,87%	19,36%	19,36%	TAK	TAK	
2019	9,00%	9,00%	0,00	14,29%	19,02%	19,02%	TAK	TAK	
2020	8,57%	8,57%	0,00	13,85%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2021	3,77%	3,77%	0,00	13,99%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2022	4,76%	4,76%	0,00	13,99%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	
2023	5,13%	5,13%	0,00	13,99%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
LP	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]											
Wykonanie 2012	0,00		0,00	6 678 411,20	1 986 241,03	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	667 722,21	3 683 264,84	900 000,00						
Wykonanie 2013	0,00		0,00	6 955 199,30	2 045 019,96	2 886 650,00	0,00	2 886 650,00	457 978,14	2 830 024,48	380 850,00						
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	7 322 625,03	2 226 831,00	4 046 328,00	536 328,00	3 510 000,00	820 699,32	2 830 661,75	407 550,00						
Wykonanie 2014	0,00		0,00	7 322 625,03	2 226 831,00	4 046 328,00	536 328,00	3 510 000,00	820 699,32	2 830 661,75	407 550,00						
2015	65 366,00		101 000,00	7 253 329,00	2 232 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	5 634,00	381 860,00	700 000,00						
2016	1 331 000,00		831 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	2 472 000,00	0,00						
2017	1 406 000,00		781 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 000,00	0,00						
2018	1 425 000,00		600 000,00	6 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00						
2019	1 425 000,00		600 000,00	6 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	0,00						
2020	1 425 000,00		600 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00						
2021	600 000,00		600 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	0,00						
2022	800 000,00		800 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00						
2023	900 000,00		900 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	0,00						
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	60 689,70	59 902,67	59 902,67	658 916,00	658 916,00	658 916,00	658 916,00	70 121,54	70 121,54	0,00	0,00	50 713,88	50 713,88	
Wykonanie 2013	33 083,36	33 083,30	33 083,30	443 866,00	443 866,00	443 866,00	443 866,00	20 994,26	20 994,26	0,00	0,00	13 654,80	13 654,90	
Plan 3 kw. 2014	716 310,19	608 863,66	608 863,66	428 638,75	404 586,14	404 586,14	404 586,14	716 648,19	716 648,19	0,00	0,00	608 862,61	608 862,61	
Wykonanie 2014	716 310,19	608 863,66	608 863,66	428 638,75	404 586,14	404 586,14	404 586,14	716 648,19	716 648,19	0,00	0,00	608 862,61	608 862,61	
2015	230 400,00	195 840,00	195 840,00	342 125,00	342 125,00	342 125,00	342 125,00	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	195 840,00	195 840,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	350 712,72	213 849,23	213 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	437 634,63	279 225,00	279 225,00	165 749,09	165 749,09	165 749,09	165 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	602 050,07	364 387,14	296 348,14	237 662,93	204 002,61	204 002,61	204 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	602 050,07	364 387,14	296 348,14	237 662,93	204 002,61	204 002,61	204 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 151 000,00	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	
2016	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 125 000,00	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	
2022	800 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/15 Rady Gminy Marciniowice z dnia 23 stycznia 2015 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 711 600,00	2 230 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 711 600,00	2 230 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				14 711 600,00	2 230 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 711 600,00	2 230 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
1.3.2.1	WNIESIENIE WKŁADU DO ZUWIK SP Z O.O. - zwiększenie kapitału	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2011	2016	14 711 600,00	2 230 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00

Objaśnienia

do uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2015-2023

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2015 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2015 r.

W roku 2015 nie został zaplanowany deficyt budżetowy, po zmianie deficyt budżetowy wynosi 35 634,00 zł. Środki na pokrycie deficytu to wolne środki z lat ubiegłych.

W roku 2015 zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 101 000,00 zł, która to przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów.

W roku 2015 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 601 000,00 zł.

W związku z powyższym niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł, których wykup planuje się w latach 2016 - 2020 w ratach tj.:

2016 - 500 000,00 zł

2017 - 100 000,00 zł

2018 - 300 000,00 zł

2019 - 300 000,00 zł

2020 - 300 000,00 zł

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2015 - 1 601 000,00 zł

2016 - 1 331 000,00 zł

2017 - 1 406 000,00 zł

2018 - 1 425 000,00 zł

2019 - 1 425 000,00 zł

2020 - 1 425 000,00 zł

2021 - 600 000,00 zł

2022 - 800 000,00 zł

2023 - 900 000,00 zł

W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości spłacanych zobowiązań.

Wysokość dochodów w latach 2017 - 2023 została nieznacznie zmieniona w porównaniu do WPF uchwalonego na 2014 - 2023, gdzie ustalono prognozowane dochody budżetu.

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia 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 2015 kwoty 1 500 000,00 zł, w roku 2016 kwoty 1 300 000,00 zł, w roku 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.

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

Przyjęto na 2016 r. niewielki wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planu na 2015 r. i nieznaczny ich wzrost w latach następnych.

W kolejnych latach planuje się niewielkie tj. na poziomie inflacji zwiększenie dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, gdyż stawki te są niższe od stawek maksymalnych.

W kolejnych latach tj. 2016-2019 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.

Zaplanowane wydatki bieżące na lata 2016 - 2023 pozostały niezmiennie w porównaniu do WPF uchwalonego na 2014 - 2023 aktualnie obowiązującego.

Zachowano niewielki wzrost wydatków bieżących w latach 2015 - 2019 związany głównie z wynagrodzeniami w oświacie oraz gospodarkę odpadami komunalnymi.

Nie zmieniła się wysokość wydatków majątkowych w latach 2016 - 2023 w porównaniu do aktualnie obowiązującego WPF.

Kwoty na wydatki inwestycyjne to zadania związane z poprawą infrastruktury, dalsze kanalizowanie gminy, modernizacja dróg, budowa chodników, modernizacja oświetlenia ulicznego.

2. Wydatki majątkowe w latach 2015 - 2016 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 inwestycjami:

- Kanalizowanie miejscowości Zebrzydów, Szczepanów tj. w roku 2015 - 730000,00 zł, w roku 2016 - 610 000,00 zł,

- Kanalizowanie miejscowości Kątki i Wirki w latach 2015- 2016 tj. w roku 2015 - 1 500 000,00 zł, w 2016 - 2 500 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Bożenka Lema

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/14/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2015–2023

Zmienia się załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, ponieważ zmienia się wysokość dochodów i wydatków, w tym majątkowych oraz ustala się deficyt budżetowy oraz przychody na jego pokrycie.


Władysław Gółbiewski