

UCHWAŁA NR XV/121/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz 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.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500 000,00 zł;
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000,00 zł.

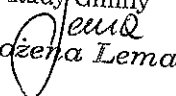
§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/6/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2015-2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADY GMINY
MARCINOWICE

Wójt Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Bożena Lema

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/121/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:													
		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	1																				
Formuła	[1.1]H[1.2]																				
Wykonanie 2013	21 722 726,38	18 226 335,14	2 374 483,00	62 074,43	5 472 259,50	2 291 353,30	6 754 734,00	3 295 702,34	3 496 391,24	680 903,30	2 815 487,94										
Wykonanie 2014	22 250 719,66	18 430 422,86	2 659 269,00	46 965,15	5 887 074,06	2 432 089,21	6 171 196,00	3 425 409,73	3 820 296,80	1 346 399,70	2 473 897,10										
Plan 3 kw. 2015	20 322 879,41	18 103 577,41	3 093 291,00	20 000,00	5 590 100,00	2 210 000,00	6 182 681,00	3 053 338,41	2 219 302,00	1 500 000,00	719 302,00										
Wykonanie 2015	20 322 879,41	18 103 577,41	3 093 291,00	20 000,00	5 590 100,00	2 210 000,00	6 182 681,00	3 053 338,41	2 219 302,00	1 500 000,00	719 302,00										
2016	18 879 200,00	17 579 200,00	3 205 757,00	20 000,00	5 441 600,00	2 210 000,00	6 671 246,00	2 035 480,00	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	19 800 500,00	19 200 500,00	2 800 000,00	22 000,00	5 660 000,00	2 360 000,00	6 600 000,00	2 150 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00										
2022	19 630 500,00	19 130 500,00	2 830 000,00	22 000,00	5 580 000,00	2 360 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2023	19 100 500,00	18 700 500,00	2 700 000,00	22 000,00	5 580 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	400 000,00	400 000,00	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 roku budżetowego oraz 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 ^x
		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 pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	22 342 937,22	15 787 434,60	0,00	0,00	x	442 024,40	437 624,40	0,00	6 555 502,62
Wykonanie 2014	23 203 555,75	15 815 825,04	0,00	0,00	x	343 341,79	333 341,79	0,00	7 387 730,71
Plan 3 kw. 2015	20 257 513,41	16 449 305,66	236 027,35	0,00	x	390 000,00	360 000,00	0,00	3 808 207,75
Wykonanie 2015	20 257 513,41	16 449 305,66	236 027,35	0,00	x	390 000,00	360 000,00	0,00	3 808 207,75
2016	18 778 200,00	15 342 800,00	640 000,00	0,00	0,00	370 000,00	360 000,00	0,00	3 435 400,00
2017	17 991 000,00	15 564 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	1 444 000,00
2019	17 974 500,00	16 627 500,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	1 347 000,00
2020	17 875 500,00	16 627 500,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	1 248 000,00
2021	18 500 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	2 073 000,00
2022	18 300 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	1 873 000,00
2023	18 200 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 773 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		4.4.1
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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	-620 210,84	2 704 380,90	0,00	0,00	1 604 380,90	620 210,84	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-952 836,09	2 633 170,06	0,00	0,00	533 170,06	3 836,09	2 100 000,00	949 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	65 366,00	1 535 634,00	0,00	0,00	35 634,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	65 366,00	1 535 634,00	0,00	0,00	35 634,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	101 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	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	0,00	
2018	1 425 000,00	0,00	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	0,00	
2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 330 000,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego: w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5		5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	{5.1} + {5.2}		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 551 000,00	1 551 000,00	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		
Plan 3 kw. 2015	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	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		

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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2013	8 464 000,00	0,00	2 438 900,54	4 043 281,44
Wykonanie 2014	9 413 000,00	0,00	2 614 597,82	3 147 767,88
Plan 3 kw. 2015	9 312 000,00	0,00	1 654 271,75	1 689 905,75
Wykonanie 2015	9 312 000,00	0,00	1 654 271,75	1 689 905,75
2016	9 211 000,00	0,00	2 236 400,00	2 236 400,00
2017	7 805 000,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00
2018	6 380 000,00	0,00	2 369 000,00	2 369 000,00
2019	4 955 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2020	3 530 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2021	2 230 000,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00
2022	900 000,00	0,00	2 703 000,00	2 703 000,00
2023	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00

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 współfinansowania 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, z uwzględnieniem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównywalnych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{02.1.1.2.1.1.8 + 02.1.1.2.1.1.9 + 02.1.1.2.1.1.10 + 02.1.1.2.1.1.11 + 02.1.1.2.1.1.12}{01.1.1.1.1.1.1 + 01.1.1.1.1.1.2 + 01.1.1.1.1.1.3}$		$\frac{02.1.1.2.1.1.8 + 02.1.1.2.1.1.9 + 02.1.1.2.1.1.10 + 02.1.1.2.1.1.11 + 02.1.1.2.1.1.12}{01.1.1.1.1.1.1 + 01.1.1.1.1.1.2 + 01.1.1.1.1.1.3}$	$\frac{(01.1.1.1.1.1.1.1) + (01.1.1.1.1.1.1.2) + (01.1.1.1.1.1.1.3) + (01.1.1.1.1.1.1.4) + (01.1.1.1.1.1.1.5)}{(01.1.1.1.1.1.1) + (01.1.1.1.1.1.2) + (01.1.1.1.1.1.3)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	17,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	12,35%	12,35%	0,00	12,35%	18,73%	15,89%	15,89%	TAK	TAK	
2017	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	19,76%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	
2018	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,87%	18,00%	18,00%	TAK	TAK	
2019	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	14,29%	17,79%	17,79%	TAK	TAK	
2020	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	13,85%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2021	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	17,03%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2022	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	16,32%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	13,99%	15,73%	15,73%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	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 2013	0,00	0,00	6 965 199,30	2 045 019,36	2 886 650,00	0,00	2 886 650,00	457 978,14	2 830 024,48	380 850,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 228 217,06	2 200 602,77	4 046 328,00	536 328,00	3 510 000,00	820 699,32	2 830 661,75	400 905,88	
Plan 3 kw. 2015	0,00	65 366,00	7 324 011,66	2 262 000,00	3 109 214,00	879 214,00	2 230 000,00	5 634,00	727 673,75	844 900,00	
Wykonanie 2015	0,00	65 366,00	7 324 011,66	2 262 000,00	2 238 792,14	8 792,14	2 230 000,00	5 634,00	727 673,75	844 900,00	
2016	101 000,00	101 000,00	7 204 926,00	2 092 000,00	3 130 846,00	20 846,00	3 110 000,00	0,00	25 400,00	0,00	
2017	1 406 000,00	1 406 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	1 809 096,00	21 096,00	1 788 000,00	0,00	2 427 000,00	0,00	
2018	1 425 000,00	1 425 000,00	6 850 000,00	2 220 000,00	1 263 349,00	21 349,00	1 242 000,00	0,00	1 444 000,00	0,00	
2019	1 425 000,00	1 425 000,00	6 850 000,00	2 220 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	1 347 000,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 125 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	0,00	
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 75029).

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	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	12.3.1
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	33 083,36	33 083,30	33 083,30	33 083,30	443 866,00	443 866,00	443 866,00	443 866,00	443 866,00	20 994,26	20 994,26	13 654,80	13 654,90
Wykonanie 2014	565 806,98	480 935,93	608 863,86	608 863,86	428 638,80	404 586,19	404 586,19	404 586,19	404 586,19	566 144,98	566 144,98	480 935,94	608 862,61
Plan 3 kw. 2015	430 400,00	365 840,00	195 840,00	195 840,00	355 385,00	355 385,00	355 385,00	355 385,00	355 385,00	430 400,00	430 400,00	365 840,00	365 840,00
Wykonanie 2015	430 400,00	365 840,00	195 840,00	195 840,00	355 385,00	355 385,00	355 385,00	355 385,00	355 385,00	430 400,00	430 400,00	365 840,00	365 840,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	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

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 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	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych przeznaczonych 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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.6.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła													
Wykonanie 2013	437 634,63	279 225,00	279 225,00	165 749,09	165 749,09	165 749,09	165 749,09	165 749,09	165 749,09	165 749,09	165 749,09	0,00	0,00
Wykonanie 2014	907 775,06	478 423,14	296 348,14	237 662,93	237 662,93	204 002,61	204 002,61	204 002,61	204 002,61	204 002,61	204 002,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 600,00	13 260,00	0,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 600,00	13 260,00	0,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 551 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 000,00	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
2018	1 425 000,00	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
2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	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

* 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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. 8 / 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację 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

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

Limit zobowiązań
7 882 083,00
72 083,00
7 810 000,00
4 700 000,00

0,00
4 700 000,00
500 000,00
2 000 000,00
600 000,00
500 000,00
800 000,00
300 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				14 783 683,00	21 096,00	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 083,00	21 096,00	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2018	72 083,00	21 096,00	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	WNIESIENIE WKŁADU DO ZUWIK SP Z O.O. - zwiększenie kapitału	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2011	2016	14 711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
3 182 083,00
72 083,00
72 083,00

3 110 000,00
3 110 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema
Bożena Lema

Objaśnienia

do uchwały Nr XV/121/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2016 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2016 r.

W roku 2016 zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 101 000,00 zł, która to przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów.

W roku 2016 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 331 000,00 zł.

W związku z powyższym niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 230 000,00 zł, których wykup planuje się w latach 2021 - 2022 w ratach tj.:

2021 - 700 000,00 zł

2022 - 530 000,00 zł

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

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 - 1 300 000,00 zł

2022 - 1 330 000,00 zł

2023 - 900 000,00 zł

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

Wysokość dochodów w latach 2021 - 2022 została nieznacznie zmieniona w porównaniu do WPF uchwalonego na 2015 - 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 2016 kwoty 1300 000,00 zł, w roku 2017 kwoty 1 000 000,00 zł, w roku 2018 i 2019 kwoty 500 000,00 zł a w roku 2020 kwoty 400 000,00 zł, w roku 2021 kwoty 600 000,00 zł, w roku 2022 kwoty 500 000,00 zł oraz w roku 2023 kwoty 400 000,00 zł.

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

Zaplanowane dochody na lata 2017 – 2020 pozostały niezmiennione w porównaniu do WPF uchwalonego na 2015 – 2023 aktualnie obowiązującego.

W kolejnych latach planuje się niewielki wzrost dochodów bieżących w tym roku 2021 z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdyż stawki ujęte w prognozie są niższe od stawek maksymalnych. W kolejnych latach tj. 2021 – 2022 założono wzrost subwencji i udziałów w

wysokości zbliżonej do założonej przez Ministerstwo Finansów dotyczącej wzrostu PKB. W 2023 roku zaplanowano dochody na tym samym poziomie.

Zaplanowane wydatki bieżące na lata 2017 - 2023 pozostały niezmiennie w porównaniu do WPF uchwalonego na 2015 - 2023 aktualnie obowiązującego.

Nie zmieniła się wysokość wydatków majątkowych w latach 2017 - 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. W załączniku przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2018) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano wydatki w kwocie 72 083 zł w tym: w 2016r. w kwocie 20 846,00 zł, w 2017r. w kwocie 21 096,00 zł w 2018r. w kwocie 21 349,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

- wydatki majątkowe 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 w roku 2016 kwota

610 000,00 zł oraz Kanalizowanie miejscowości Kątki i Wirki w 2016 roku kwota

2 500 000,00 zł

- działania realizowane z udziałem środków UE to planowane do realizacji zadania inwestycyjne z wykorzystaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Marcinowice to zadania:

- Budowa ścieżek rowerowych w latach 2017 – 2019 na kwotę 500 000,00 zł;

- Modernizacja dróg gminnych w latach 2017 -2020 na kwotę 2 000 000,00 zł;

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w latach 2017 – 2020 na kwotę 600 000,00 zł;

- Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Strzelcach w latach 2015 – 2018 na kwotę 500 000,00 zł;

- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Marcinowicach w latach 2015 – 2018 na kwotę 800 000,00 zł;

-Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w latach 2018- 2020 na kwotę 300 000,00 zł

Pozostałe kwoty na wydatki inwestycyjne to zadania związane z poprawą infrastruktury, dalsze kanalizowanie gminy, modernizacja dróg, budowa chodników.

PRZEWODNICZĄCY

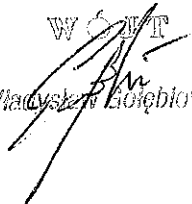
Rady Gminy

Bożena Lema

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/121/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

Wójt

Wacysław Kociębiowski