

**UCHWAŁA NR XXVIII/187/16**  
**Rady Gminy Marcinowice**  
**z dnia 30 grudnia 2016r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

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 2016 r., poz. 1870, 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, 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 XV/121/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

*Mariusz Starke*

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Borkena Lema*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
						z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2014	23 203 555,75	15 815 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	343 341,79	333 341,79	0,00	0,00	7 387 730,71
Wykonanie 2015	20 202 325,55	16 282 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324 114,77	319 114,77	0,00	0,00	3 919 528,45
Plan 3 kw. 2016	24 224 424,20	19 113 328,71	117 800,70	0,00	0,00	0,00	370 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 111 095,49
Wykonanie 2016	24 224 424,20	19 113 328,71	117 800,70	0,00	0,00	0,00	370 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 111 095,49
2017	25 269 179,00	20 067 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 201 998,00
2018	19 652 000,00	17 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 869 500,00
2019	20 454 500,00	18 049 525,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 404 975,00
2020	19 955 500,00	18 225 500,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2021	19 900 500,00	17 997 500,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 903 000,00
2022	19 670 500,00	17 797 500,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 873 000,00
2023	19 200 500,00	17 927 500,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
2024	20 060 500,00	18 227 500,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]									
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
Wykonanie 2015	212 476,12	2 029 333,97	0,00	0,00	529 333,97	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-179 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	280 000,00	179 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-179 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	280 000,00	179 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	266 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	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]	[5.1.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]	[5.2]
Wykonanie 2014	1 151 000,00	1 151 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	9 413 000,00	0,00	2 614 597,82	3 147 767,88
Wykonanie 2015	9 312 000,00	0,00	2 627 288,47	3 156 622,44
Plan 3 kw. 2016	9 211 000,00	0,00	2 413 482,91	2 693 482,91
Wykonanie 2016	9 211 000,00	0,00	2 413 482,91	2 693 482,91
2017	8 945 000,00	0,00	1 902 881,73	1 902 881,73
2018	7 520 000,00	0,00	2 417 000,00	2 417 000,00
2019	6 095 000,00	0,00	2 339 975,00	2 339 975,00
2020	4 670 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
2021	3 370 000,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00
2022	2 040 000,00	0,00	2 703 000,00	2 703 000,00
2023	640 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2024	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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2014	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	17,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	16,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	15,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	15,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	11,37%	16,63%	16,63%	TAK	TAK	
2018	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	13,84%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2019	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,98%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2020	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	12,51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	15,11%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2022	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	15,25%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2023	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	12,98%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,95%	14,45%	14,45%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2014	0,00	0,00	7 228 217,06	2 200 602,77	4 046 328,00	536 328,00	3 510 000,00	820 689,32	2 830 661,75	400 905,88		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 378 642,89	2 359 343,29	2 238 792,14	8 792,14	2 230 000,00	5 634,00	727 673,75	844 669,90		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 303 279,60	2 187 805,00	3 516 106,00	20 846,00	3 495 260,00	0,00	1 958 795,49	42 300,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 303 279,60	2 187 805,50	3 516 106,00	20 846,00	3 495 260,00	0,00	1 958 795,49	42 300,00		
2017	286 000,00	266 000,00	7 616 289,00	3 051 025,00	4 901 594,00	21 096,00	4 880 498,00	4 630 498,00	271 500,00	0,00		
2018	1 425 000,00	1 425 000,00	7 800 000,00	2 470 000,00	221 349,00	21 349,00	200 000,00	0,00	1 869 500,00	0,00		
2019	1 425 000,00	1 425 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 404 975,00	0,00		
2020	1 425 000,00	1 425 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00		
2024	640 000,00	640 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	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 własowych 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
								12.1	12.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	565 806,98	480 935,93	608 863,86	428 638,80	404 586,19	404 586,14	566 144,98	480 935,94	608 862,61	
Wykonanie 2015	309 400,00	262 990,00	195 840,00	342 125,00	342 125,00	342 125,00	317 049,77	269 492,31	36 840,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	20 850,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	20 850,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 565 116,27	2 565 116,27	2 565 116,27	21 096,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	21 349,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	

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	Wydatki majątkowe na 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, 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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1														
Formuła																							
Wykonanie 2014	907 775,06	478 423,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 880 498,00	2 565 116,27	0,00	2 315 381,73	2 315 381,73	2 315 381,73	2 315 381,73	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
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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa																			
		w tym:																			
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																			
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 151 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	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 z tytułu wydatków, 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 określającą 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, 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*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/187/16 Rady Gminy Marciniowice  
z dnia 30 grudnia 2016r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 995 631,00	4 901 594,00	221 349,00	1 600 000,00	1 200 000,00	7 927 623,00
1.a	- wydatki bieżące				72 083,00	21 096,00	21 349,00	0,00	0,00	42 445,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 923 548,00	4 880 498,00	200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	7 885 178,00
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:				7 923 548,00	4 880 498,00	200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	7 885 178,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 923 548,00	4 880 498,00	200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	7 885 178,00
1.1.2.1	"Budowa przedszkola publicznego w Marciniowicach inwestycja w edukację przedszkolną ZIT AW"	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2016	2017	3 785 178,00	3 757 503,00	0,00	0,00	0,00	3 757 503,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.1.2.3	Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marciniowice	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2016	2017	888 370,00	872 995,00	0,00	0,00	0,00	877 675,00
1.1.2.4	Modernizacja dróg gminnych	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2018	2020	600 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	50 000,00	600 000,00
1.1.2.11	Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2018	2020	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.12	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub powaznych awarii cel	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2016	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 2), z tego:				72 083,00	21 096,00	21 349,00	0,00	0,00	42 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 083,00	21 096,00	21 349,00	0,00	0,00	42 445,00
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	0,00	0,00	42 445,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Bożena Lema*  
Bożena Lema

## Objaśnienia

### do uchwały Nr XXVIII/187/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2017 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2017 r.

W roku 2017 zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 266 000,00 zł, która to przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów.

W roku 2017 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 406 000,00 zł.

W związku z powyższym niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 140 000,00 zł, których wykup planuje się w latach 2023 - 2024 w ratach tj.:

2023 - 500 000,00 zł

2024 - 640 000,00 zł

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

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 - 1 400 000,00 zł

2024 - 640 000,00 zł

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

Wysokość dochodów na lata 2018 -2024 z tytułu dochodów bieżących tj. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej założono na postawie wykonania wzrost w latach 2018 -2021 oraz w latach 2022-2024 przyjęto na równym poziomie.

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 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, w roku 2023 kwoty 400 000,00 zł oraz w roku 2024 kwoty 200 000,00 zł

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

Założono wzrost wydatków bieżących na lata 2018-2024 z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Nie zmieniła się wysokość wydatków majątkowych na lata 2018-2023 w porównaniu do aktualnie obowiązującego WPF. Kwoty na wydatki inwestycyjne to zadania związane z poprawą infrastruktury, modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych i oświetlenia ulicznego.

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to 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 2017r. w kwocie 21 096,00 zł w 2018r. w kwocie 21 349,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

Zadania majątkowe przewidziane do realizacji z pozyskaniem dofinansowania:

RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 %)

- Budowa ścieżek rowerowych w latach 2019 – 2020 na kwotę 100 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w latach 2019 -2020 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w latach 2018 – 2020 na kwotę 600 000,00 zł;
- Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w latach 2018- 2020 na kwotę 300 000,00 zł
- Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice w latach 2016 -2017 na kwotę 888 370,00 zł, (w tym wydatki na 2017r. 872 995,00 zł)
- Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycja w edukację przedszkolną ZIT AW (aglomeracja Wałbrzyska 40 %) w latach 2016-2017 na kwotę 3 785 178 ,00 zł
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Tworzyjanów przewidziane do realizacji z dofinansowaniem RPO WD 2014-2020 (64 % wydatków kwalifikowanych).

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

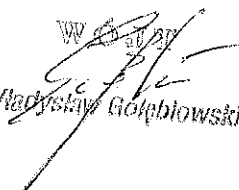
*Bożena Lema*



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXVIII/187/2016  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2016r.

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 2016 r., poz. 1870, 1984) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

W Gminie Marcinowice  
30 grudnia 2016 r.  
  
Maciej Golębiowski